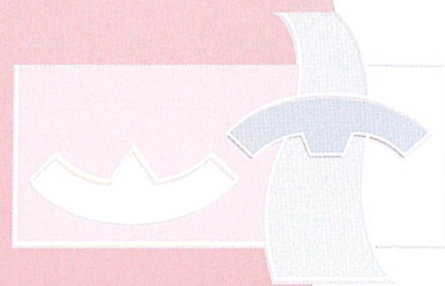


**Haushaltsplan**

**des Landkreises Fürstentfeldbruck**

**Haushaltsjahr 2021**



# Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V34
Haushaltsplan	1 – 452
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 9
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 9
Wirtschaftsplan 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

## Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	34
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	123
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	103
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	111
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	107
Asylwesen	418
Ausländerwesen	413
Badesee Mammendorf	363
Bauamt - Verwaltungsbereich	165
Bauamt - Technischer Bereich	167
Bauernhofmuseum Jexhof	375
Bauleitplanung	160
Berufsschule Fürstenfeldbruck	317
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	402
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	305
Fachoberschule/Berufoberschule	327
Fachoberschule II Germering	336
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	340
Förderzentrum Germering	345
Frauenhaus	78
Freibad Mammendorf	358
Freizeitheim Erl	71
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	99
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	85
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	426
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	114
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	433
Gesundheitsamt Fachbereich B	438
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	275
Gutachterausschuss	160
Gymnasium Gröbenzell	311
Gymnasium Olching	286
Gymnasium Puchheim	292
Hauptverwaltung	41
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	82
Informationstechnik	156
Inklusion	200
Integrationslotse	194
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	153
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	174
Jobcenter	217
Jugend und Familie, Amt für	222
Jugendzeltplatz Mammendorf	361
Klimaschutzmanagement	181
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	385
Krankenhausumlage	4

## Stichwortverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Kreisbauhof	135
Kreiseigener Hochbau	129
Kreiseigener Tiefbau	133
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	58
Kreiskasse	126
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	17
Kreisstraßen	138
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	89
Kultur	367
Landrat und persönliches Büro	9
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	323
Max-Born-Gymnasium Germering	299
Medienzentrum	354
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	95
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	92
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	114
Museum Furthmühle	382
Notfalllager	121
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	391
Öffentlicher Nahverkehr	25
Personalrat	38
Personalverwaltung	52
Realschule Fürstenfeldbruck	248
Realschule Maisach	253
Realschule Puchheim	265
Realschule Unterpfaffenhofen	259
Regionalmanagement	34
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	239
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	333
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	194
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	174
Soziales, Amt für	194
Sozialhilfe, überörtlich	198
Staatliches Schulamt	350
Umweltschutz	181
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	402
Verwaltungsgebäude Landratsamt	65
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	114
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	433
Veterinäramt - Fachbereich B	438
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	281
Wirtschaftsförderung	21
Wittelsbacher Halle	271
Wohnen für Hilfe	174
Zensus 21	31
ZIEL 21	181
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	402
Zulassungsstelle Gebäude	74

# Haushaltssatzung

des  
Landkreises Fürstentfeldbruck  
für das  
Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	265.243.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 265.243.700 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	250.846.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 253.789.500 EUR
und einem Saldo von	- 2.942.600 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.063.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 27.369.000 EUR
und einem Saldo von	- 16.305.600 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	19.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 6.500.000 EUR
und einem Saldo von	12.500.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 6.748.200 EUR

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	27.879.300 EUR
in den Aufwendungen auf	- 28.243.600 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	14.506.800 EUR
in den Ausgaben auf	- 14.506.800 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 19.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 47.487.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2021 auf

140.195.370 EUR

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	587.639 EUR
b) Grundsteuer B	21.295.018 EUR
c) Gewerbesteuer	81.783.225 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.933.654 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>11.692.621 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	270.292.157 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2020 Anspruch hatten	<u>25.353.919 EUR</u>
---	-----------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>295.646.076 EUR</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) | 47,42 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 47,42 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer                         | 47,42 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung                                | 47,42 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung                                   | 47,42 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen                                      | 47,42 v. H. |

#### § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck wird auf 12.500.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Fürstfeldbruck, 09.03.2021

  
Karmasin  
Landrat

## Haushalt 2021 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

### Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	265.220.400
Finanzerträge Nr. 17	23.300
Außerordentliche Erträge Nr. 20	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>265.243.700</b>

### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	250.846.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S4	11.063.400
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr.26a	19.000.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>280.910.300</b>

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	263.393.700
Finanzaufwendungen Nr. 18	1.850.000
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>265.243.700</b>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr.S2	253.789.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	27.369.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Nr. 27b	6.500.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>287.658.500</b>

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss	0	Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-6.748.200
---	---	---	------------



# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

*Landkreis Fürstentfeldbruck*

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen</b>	<b>3</b>
<b>2. Der Doppische Haushalt</b>	<b>5</b>
2.1. Grundlagen der Doppik	5
2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D	5
2.1.2. Haushaltsausgleich	5
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung	6
2.2.1. Produkte	6
2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung	7
2.2.3. Ziele	8
2.3. Finanzhaushalt	8
2.4. Bilanz	9
<b>3. Rückblick</b>	<b>10</b>
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	10
3.1.1. Ergebnisrechnung 2017 - 2019	10
3.1.2. Finanzrechnung 2017 - 2019	10
3.2. Haushaltsjahr 2020	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	12
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	14
<b>4. Ausblick Planungsjahr 2021</b>	<b>15</b>
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2021	15
4.1.1. Ergebnishaushalt 2021	15
4.1.2. Finanzhaushalt 2021	15
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021	16
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2021	17

---

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck	19
4.5.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2021	19
4.5.1.	Erträge	19
4.5.1.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2021	21
4.5.2.	Aufwendungen	24
4.5.2.1.	Entwicklung der Bezirksumlage 2021	25
4.5.3.	Geplantes Jahresergebnis 2021	26
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2021	27
4.6.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	27
4.6.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2022 – 2024	28
4.7.	Risiken für 2021 und weitere Finanzplanungsjahre	29
4.7.1.	Kreditaufnahme	29
4.7.2.	Verschuldung	29
4.8.	Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren	31
4.9.	Zusammenfassung	34

## 5. Anlagen 1 - 4

## 6. Haushalt 2021 \_\_\_\_\_ Seiten 1 – 455

# 1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

---



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

Fläche:	434,8416 km <sup>2</sup>
Einwohner:	219.311 (31. Dezember 2019)
Bevölkerungsdichte:	504 Einwohner je km <sup>2</sup>
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	<a href="http://www.lra-ffb.de">www.lra-ffb.de</a>
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

<b>Große Kreisstädte</b>		<b>Gemeinden</b>	
Fürstenfeldbruck	<b>37.004</b>	Adelshofen	<b>1.749</b>
Germering	<b>40.399</b>	Alling	<b>3.941</b>
		Altheim	<b>2.062</b>
<b>Städte</b>		Egenhofen	<b>3.498</b>
Olching	<b>27.985</b>	Eichenau	<b>11.922</b>
Puchheim	<b>21.417</b>	Emmering	<b>6.782</b>
		Grafrath	<b>3.875</b>
<b>Verwaltungsgemeinschaften</b>		Gröbenzell	<b>20.029</b>
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	<b>1.547</b>
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	<b>1.571</b>
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	<b>1.608</b>
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	<b>1.613</b>
		Maisach	<b>14.293</b>
		Mammendorf	<b>4.830</b>
		Mittelstetten	<b>1.713</b>
		Moorenweis	<b>4.159</b>
		Oberschweinbach	<b>1.718</b>
		Schöngeising	<b>1.907</b>
		Türkenfeld	<b>3.689</b>
<b>Einwohner am 31. Dezember 2019 Gesamt</b>			<b>219.311</b>

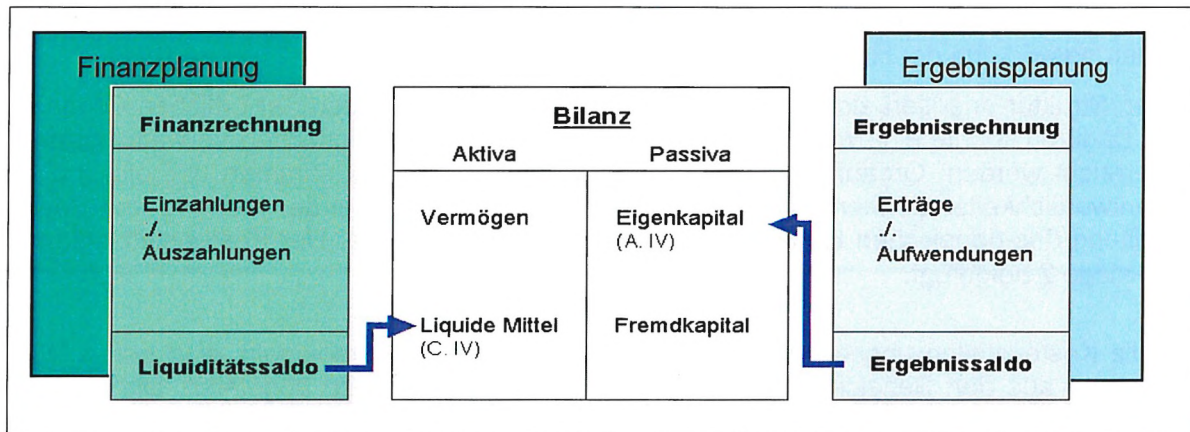
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 31.12.2019

## 2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

### 2.1. Grundlagen der Doppik

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

#### Das Drei - Komponenten - System:



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

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

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

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

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

#### 2.1.2. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 KommHV-D). Er ist grds. dann ausgeglichen, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen übersteigen oder zumindest decken.

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.

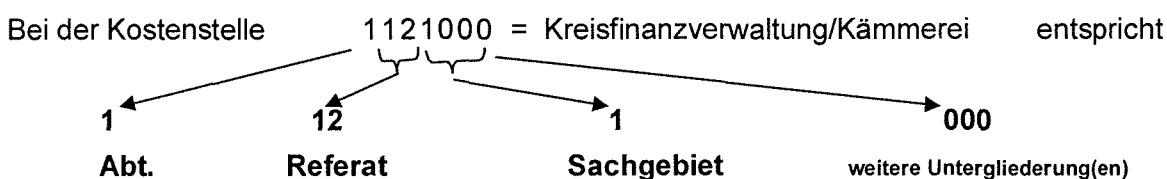
## 2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

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

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

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



### 2.2.1. Produkte

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

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

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

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

## Hauptproduktbereiche

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

### Produktbereich-PB

11 Innere Verwaltung

### Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

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

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

### 2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Im Laufe des Jahres 2010 wurde die Produktebene mit den angefallenen Werten bebucht. Auf dieser Grundlage erfolgt seither die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen Adressaten (Kreistag, Ausschüsse, Amtsleitung, Verwaltung...) zugeleitet werden. Am 6.10.2011

wurde dem Kreistag der erste Bericht „Zeiten\_Kosten\_2010“ vorgelegt und erläutert. Auf dieser Basis erfolgte 2011 eine Überprüfung aller Produkte/Kostenträger. Aus der Vielzahl von rd. 500 Kostenträgern wurden im Laufe des Jahres 2011 die meisten Kostenträger dort, wo es angebracht war, zu Produkten zusammengefasst. Die neu definierten Produkte sind in dem o.g. Produktbuch zusammengefasst (Anlage zum HH 2012). Als Buchungsebene dienen weiterhin die ursprünglichen bzw. neu definierten Kostenträger.

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

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

### **2.2.3. Ziele**

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

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

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

Das Leitbild des Landkreises wird in den Jahren 2019 bis 2021 überarbeitet, bisherige strategische Ziele werden ggfs. verändert.

### **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 1.1.2021 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die



zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 Euro. Die im Planjahr zu leistende Investitionszahlung fehlt, da sie keinen Ressourcenverbrauch darstellt. Ihren Ansatz findet die Investitionsmaßnahme mit der durch sie ausgelösten Auszahlung jedoch im Finanzhaushalt. In dem entsprechenden Teilfinanzhaushalt ist die Investition mit dem Anschaffungsbetrag, einer Investitionsnummer und einer Erläuterung enthalten.

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

## 2.4. Bilanz

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

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

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

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2015 sowie im laufenden Kalenderjahr 2018 der Jahresabschluss 2016 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2015 und 2016).

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.

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 Investitionspauschalen zur Summe der Einzahlungen teilweise deutlich unter 5%.

### 3. RÜCKBLICK

#### 3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

##### 3.1.1. Ergebnisrechnung 2017 - 2019

Der bisher festgestellte Abschluss des Jahres 2017 sowie die vorläufigen Ergebnisse 2018 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)*	Vorläufig (in EUR)**
	2017	2018	2019
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	222.789.006	234.914.397	
außerordentliche Erträge	5.153.853	1.616.995	
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>227.942.859</b>	<b>236.563.657</b>	
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	- 221.452.374	- 234.556.961	
außerordentliche Aufwendungen	- 1.700.130	- 904.546	
<b>Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>- 223.152.504</b>	<b>- 237.008.803</b>	
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>4.790.356</b>	<b>- 1.349.693</b>	<b>- 800.000</b>

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2017** ein Jahresüberschuss in Höhe von **4.790.356 EUR** ergeben, der die Ergebnisrücklage nach einer Minderung im Jahr 2015 auf 23.852.262 EUR (Bilanz 31.12.2017) erhöhen wird. Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 23.07.2020 festgestellt.

Für das Rechnungsjahr 2018 ergibt sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten, die schon sehr weit gediehen sind, ein vorläufiger Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. - 1,35 Mio. EUR. Dies ist einerseits einer immer exakter werdenden Haushaltsplanung geschuldet, andererseits den gebildeten Rückstellungen, die den kommenden Haushalten durch ertragswirksame Auflösung auswirken werden.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2019 lassen noch keine abschließende Beurteilung zu. Aufgrund der Arbeiten zum Jahresabschluss 2018, der erstmalig vorzunehmenden Konsolidierung des Jahresabschlusses mit allen relevanten Tochterunternehmen und nicht zuletzt personellen Wechsels fehlen noch zwingend erforderliche Jahresabschlussbuchungen. Die bereits bekannten Abschreibungen vor Auflösung weiterer Hilfsanlagen bzw. die Aktivierung von Anlagen, die Auflösung von Sonderposten und die Buchung von Pensions- und Drohverlustrückstellungen zeigen aktuell einen Fehlbetrag von -800.000 EUR.

##### 3.1.2. Finanzrechnung 2017 - 2019

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Til-

gung 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)	<i>vorläufig (in EUR)</i>	<i>vorläufig (in EUR)</i>
	2017	2018	2019
<b>Gesamtbetrag Einzahlungen</b>	<b>218.978.569</b>	<b>236.286.270</b>	<b>235.392.463</b>
davon Kreisumlage	115.123.500	129.102.800	125.508.500
davon Einzahlungen Invest	7.012.008	11.126.535	7.891.051
<b>Gesamtbetrag Auszahlungen</b>	<b>-203.482.843</b>	<b>- 219.623.358</b>	<b>- 217.877.768</b>
davon Bezirksumlage	45.169.200,00	54.792.300	53.899.400
davon Finanzierungszinsen	-2.723.000	- 2.459.167	- 2.197.637
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.730.437	- 6.925.005	- 6.495.610
davon Auszahlungen Invest	-18.880.697	- 27.120570	- 21.748.667
Kreditaufnahme Plan	16.500.000,00	27.000.000	15.000.000
Kreditaufnahme Ist	7.003.526,00	0	0
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	-368.600	2.169.600	- 1027.500
<b><u>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</u></b>	<b><u>3.896.126</u></b>	<b><u>-6.258.494</u></b>	<b><u>- 2.837.281</u></b>
Bestand liquide Mittel 01.01.	16.062.073,00	20.006.335	13.778.009
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	48.135,00	40.0930	104.898
Bestand liquide Mittel 31.12.	20.006.335	13.778.009	11.055.626

## 3.2. Haushaltsjahr 2020

### 3.2.1. Planansätze

#### 3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	<b>250.909.100 EUR</b>
Gesamtbetrag Aufwendungen	<b>-248.714.700 EUR</b>
Saldo (Jahresergebnis):	<b>2.194.400 EUR</b>

### 3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **245.757.500 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-237.198.600 EUR**

**Saldo: 8.558.900 EUR**

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **15.158.250 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-44.081.880 EUR**

**Saldo: -28.923.630 EUR**

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **20.000.000 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-6.046.000 EUR**

**Saldo: 13.954.000 EUR**

#### **KREISUMLAGE:**

Umlagekraft: **280.193.405 EUR**

ungedeckter Bedarf: **128.889.000 EUR**

**entspricht Kreisumlage von: 46,00 %**

### 3.2.2. Verlauf

#### 3.2.2.1. Ergebnishaushalt

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

Ein tatsächlicher Vergleich der beiden Haushaltsjahre ist für das Jahr 2020 nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Der Verlauf des Jahres 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie außergewöhnlich. Das hat einerseits geringere Erträge bei Pachteinnahmen in den Schulmensen oder den Eintrittsgeldern in den Kultur- und Freizeit-Einrichtungen des Landkreises hervorgerufen, aber auch erheblich höhere Aufwendungen vor allem im Bereich der erforderlichen Hygienemaßnahmen in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Zudem kamen unmittelbar dem Katastrophenfall zuzuordnende Kosten, unter anderem für die kommunale Teststrecke für Corona-Abstriche, die bereits Ende März eingerichtet wurde.

Ein Kostenerstattungsantrag an den Freistaat Bayern ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts in Arbeit, die Erstattung selbst wird bis Ende Dezember erwartet. Gleiches gilt für die Kostenerstattung der lokalen Teststrecke im Rahmen der bayerischen Teststrategie ab 01.09.2020.

**Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2019/2020**

Datumsfilter 01.01.20..30.09.20

Währung EUR

Pos. Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 30.09.2020	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %	Ansatz 2019	Ergebnis 30.09.2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	3.062.747	3.728.616	-665.869	122%	3.500.000	2.519.877	980.123	72%
2 + Zuwendungen/allg. Umlagen	200.744.200	150.964.113	49.780.087	75%	189.645.400	153.269.292	36.376.108	81%
3 + Sonstige Transfererträge	14.489.300	5.771.095	8.718.205	40%	11.895.800	6.171.459	5.724.341	52%
4 + Öff.-rechtl. Leistungsent.	395.600	169.058	226.542	43%	606.400	381.415	224.985	63%
5 + Auflösung Sonderposten	2.800.000		2.800.000		2.600.000	1	2.599.999	
6 + Privat. Leistungsentgelte	1.080.100	493.103	586.997	46%	1.162.200	623.438	538.762	54%
7 + Kostenerstatt./-umlagen	24.782.200	13.669.486	11.112.714	55%	23.853.200	13.346.460	10.506.740	56%
8 + Sonstige ordentl. Erträge	1.342.800	1.023.306	319.494	76%	413.200	169.231	243.969	41%
9 + Aktivierte Eigenleistung.		7.386	-7.386			6.894	-6.894	
10 +/- Bestandsveränderungen								
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.696.947</b>	<b>175.826.162</b>	<b>72.870.785</b>	<b>71%</b>	<b>233.676.200</b>	<b>176.488.067</b>	<b>57.188.133</b>	<b>76%</b>
11 - Personalaufwendungen	-41.633.300	-30.180.187	-11.453.113	72%	-40.510.200	-28.880.633	-11.629.567	71%
13 - Aufw. Sach-/Dienstleistg.	-29.267.554	-14.513.811	-14.753.743	50%	-26.900.549	-14.874.494	-12.026.055	55%
14 - Bilanzielle Abschreibung	-1.200	-170.073	168.873	14173%	-1.200	-196.229	195.029	16352%
15 - Transferaufwendungen	-133.262.362	-97.174.867	-36.087.495	73%	-119.674.300	-88.378.936	-31.295.364	74%
16 - So. ordent. Aufwendung.	-36.160.463	-24.103.891	-12.056.572	67%	-37.162.641	-22.703.081	-14.459.560	61%
<b>S2 = Ordentl. Aufwendungen</b>	<b>-240.324.879</b>	<b>-166.142.830</b>	<b>-74.182.049</b>	<b>69%</b>	<b>-224.248.889</b>	<b>-155.033.373</b>	<b>-69.215.516</b>	<b>69%</b>
<b>S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)</b>	<b>8.372.068</b>	<b>9.683.332</b>	<b>-1.311.264</b>	<b>116%</b>	<b>9.427.311</b>	<b>21.454.694</b>	<b>-12.027.383</b>	<b>228%</b>
17 + Finanzerträge	23.300	20.651	2.649	89%	20.900	22.038	-1.138	105%
18 - Zinsen/sonst. Aufwend.	-1.844.000	-1.109.389	-734.611	60%	-2.298.000	-1.272.028	-1.025.972	55%
<b>S4 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.088.738</b>	<b>-731.962</b>	<b>60%</b>	<b>-2.277.100</b>	<b>-1.249.990</b>	<b>-1.027.110</b>	<b>55%</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>6.551.368</b>	<b>8.594.594</b>	<b>-2.043.226</b>	<b>131%</b>	<b>7.150.211</b>	<b>20.204.704</b>	<b>-13.054.493</b>	<b>283%</b>

**A) Entwicklung der Erträge**

Wie in Position 1 in oben stehender Tabelle erkennbar ist, übersteigt der tatsächlich zugewiesene Betrag für den Hartz-IV-Belastungsausgleich mit knapp 700.000 EUR den Ansatz von 3 Mio. EUR deutlich. Diese Mehreinnahme wird zum Jahresabschluss 2020 einer Corona-bedingten Rückstellung zugeführt werden, um die im Jahr 2021 zu erwartenden Mehrbelastung in den Transferaufwendungen abzumildern. Dies umso mehr, als diese Pauschalberichtigung der Soziallasten mit dem Jahr 2020 eingestellt wird. Dagegen bleibt das Grunderwerbsteueraufkommen deutlich gegenüber dem Plan 2020 zurück, möglicherweise auch in Folge der Corona-Pandemie. Diese zeigt sich auch im Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Höher als in den Vorjahren ist auch die Position 8, sonstige ordentliche Erträge. Hier wurde für das Jahr 2020 der Erlös aus dem Grundstücksverkauf Fürstfelder Str. 14 eingeplant, der weitgehend wie geplant realisiert werden konnte.

**B) Entwicklung der Aufwendungen:**

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die Aufwendungen ähnlich wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Kostenstand von knapp 70% des jeweiligen Ansatzes ohne die Aufwendungen für Abschreibung. Diese werden systemtechnisch erst zum jeweils 31.12. eines Jahres verbucht. Allerdings sind deutliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen zu erkennen: Während die Personalaufwendungen nicht das vergleichbare Niveau erreichen, weil bedingt durch den Lockdown nahezu 4 Monate lang keine Stellenbesetzungen stattfinden konnten, stiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund des K-Falles deutlich an (s. Einleitung zu 3.2.2.1, S. V 12)

### **3.2.2.2. Finanzhaushalt**

#### **A) Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen**

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

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

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

Die bisher von der Regierung von Oberbayern abgerufenen Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen des Landkreises erreichen noch nicht den Vorjahresstand. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

Ebenfalls hinter dem Vorjahreszeitraum zurück bleiben die Investitionsauszahlungen für die rege Bautätigkeit des Landkreises. Mit Ausnahme des Neubaus der Turnhallen am Schulzentrum Puchheim verlaufen die Baumaßnahmen jedoch nach Plan. Das gilt insbesondere auch für den Erweiterungsbau des Landratsamtes, der trotz verzögerter Baugenehmigung zügig voranschreitet.

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

Im Haushaltsplan 2020 ist zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit des Landkreises eine Kreditermächtigung von 20.000.000 EUR vorgesehen. Aufgrund eines internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 10 Mio. EUR konnte bisher eine ausreichende Liquidität gesichert werden. Der Schuldenstand verringerte sich dadurch auf 60.744.218 EUR zum 15.10.2020 bzw. 58.635.692 EUR zu, 31.12.2020 bei gleichbleibendem Verlauf. Allerdings ist bereits jetzt erkennbar, dass spätestens im Dezember 2020 die Kreditermächtigung in Höhe von voraussichtlich 15 Mio. EUR in Anspruch genommen werden wird.

**Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2020 wird somit voraussichtlich rd.**

**73,5 Mio. EUR**

**betragen.**

## 4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2021

---

### 4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2021

#### 4.1.1. Ergebnishaushalt 2021

Gesamtbetrag Erträge	265.243.700 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-265.243.700 EUR
<b>Saldo (Jahresergebnis):</b>	<b>0 EUR</b>

diese setzen sich zusammen aus

<b>Erträge</b>	
ordentliche Erträge Saldo S 1	265.220.400 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	0 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>265.243.700 EUR</b>
<b>Aufwendungen</b>	
ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-263.393.700 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-1.850.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>-265.243.700 EUR</b>

#### 4.1.2. Finanzhaushalt 2021

Gesamtbetrag Einzahlungen	280.910.300 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-287.658.500 EUR
<b>Änderungen Bestand</b>	<b>-6.748.200 EUR</b>

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	250.846.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	11.063.400EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	19.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	280.910.300 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-253.789.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-27.369.000EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-6.500.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-287.658.500 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	14.900.000 EUR
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-6.748.200 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	8.151.800 EUR

\*Der Anfangsbestand zum 01.01.2021 konnte nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.

**Kreditaufnahme = 19.000.000 EUR (s. Nr. 26a)**

**Kreisumlage: 2021**

Umlagekraft: 295.646.076 EUR

**ungedeckter Bedarf: 140.207.300 EUR**

**entspricht Kreisumlage von: 47,42 %**

#### 4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

„Für das laufende Jahr [2020] ist mit einer weiterhin verhaltenen Konjunkturdynamik zu rechnen, wenngleich sich die Aussichten am aktuellen Rand verbessert haben. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion ein reales Wirtschaftswachstum von 1,1 %“, war noch im Januar 2020 im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums für das Jahr 2020 zu lesen. Diese Aussage musste mit der ersten Steuerschätzung im Mai 2020 nach Beginn der Corona-Pandemie und dem Lockdown im gesamten Bundesgebiet schnell korrigiert werden.



Seitdem stellt sich allen Experten die Frage, ob und wie schnell sich die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns aufholen lassen.

Für die stark von der Einkommen- und Umsatzsteuer abhängigen Kommunen des Landkreises Fürstenfeldbruck zeigte sich überraschender Weise, dass die Prognosedaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 15.11.2019 zur Entwicklung der kommunalen Beteiligungsbeträgen an diesen Gemeinschaftssteuern mit Ausnahme des 2. Quartals 2020 erreicht oder sogar überschritten werden konnten. So lag etwa der Einkommensteuer-Anteil für das 3. Quartal 2020 nur rd. 7% unter der prognostizierten Entwicklung, der Umsatzsteueranteil sogar rd. 35% darüber. Würde sich dieser Trend fortsetzen und das Weihnachtsgeschäft von der Senkung der Umsatzsteuer profitieren, könnte zumindest für diese Steuerart das Niveau der Vorjahre erreicht werden. Das allerdings steht unter dem Vorbehalt, dass nicht ein erneuter Lockdown in der Region die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erneut und möglicherweise nachhaltiger als beim ersten Mal negativ beeinflusst. Leider lassen weder die Zahlen der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck noch die vom RKI veröffentlichten Zahlen für den Bezirk Oberbayern eine positive Perspektive zu.

Bereits jetzt wird vielmehr erwartet, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, die die Corona-Pandemie hervorgerufen hat, im Folgejahr eher noch verschärfen werden. Konnten Unternehmen während des Lockdowns im 2. Quartal 2020 aufgrund massiver Unterstützung durch Finanzhilfen von Bund und Ländern die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen gerade noch überstehen, werden mittel- und langfristige Auswirkungen ab dem Jahr 2021 spürbar werden. Der bayerische Finanzminister Füracker jedenfalls erwartet für das Jahr 2021 massive steuerliche Einnahmeausfälle auf allen staatlichen Ebenen (Pressemitteilung 206 des Bayerischen Finanzministeriums vom 22.10.2020, abgerufen am 25.10.2020, <https://www.stmfh.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/24281/index.htm>).

Die außerordentliche Steuerschätzung im September 2020 allerdings geht davon aus, dass „das Gewerbesteueraufkommen (brutto)[...] in diesem Jahr [2020] voraussichtlich bundesweit um ca. 25 % (genaue Prognose: 23,8 %) einbrechen“ werde. „Gegenüber der Mai-Steuerschätzung wird ein lediglich um rd. 550 Mio. € höheres Aufkommen prognostiziert, bereits für das Folgejahr ist mit einem Anstieg von 17,9 % (Mai-Prognose: 23,6 %) zu rechnen. Dies bedeutet, dass das Niveau von 2019 im Jahr 2021 voraussichtlich zu ca. 90 % erreicht wird. Das Niveau von 2019 wird annahmegemäß im Jahr 2024 vollständig erreicht werden... Die kommunalen Steuereinnahmen wachsen real gegenüber den prognostizierten Steuereinnahmen 2020 sowie gegenüber dem Ist 2019 ab 2022 auf.

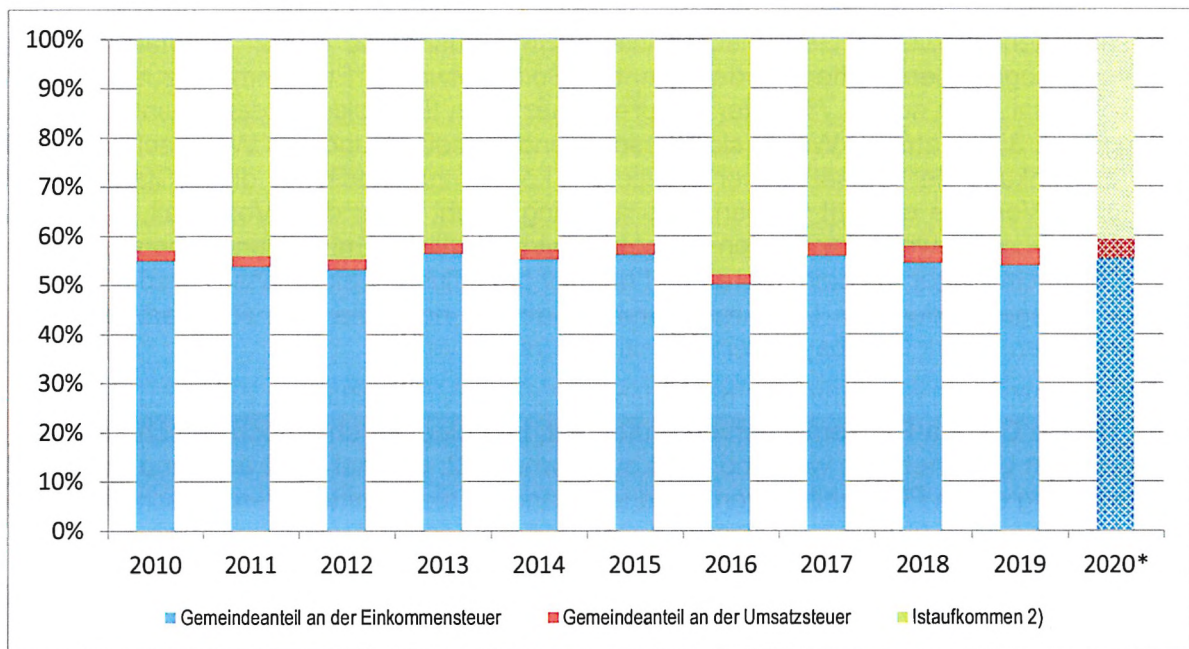
Ob und in welchem Umfang der Ausfall der Gewerbesteuer im Jahr 2021 erneut von Bund und Ländern kompensiert werden wird, wie aktuell für das noch laufende Jahr 2020 bereits beschlossen wurde, bleibt abzuwarten.

### **4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2021**

Die langanhaltende konjunkturelle Wachstumsphase hat zu einer erheblichen Steigerung der Steuereinnahmen geführt, von der Länder und Kommunen gleichermaßen profitieren konnten. Die erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen sowie der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage verbesserte die Einnahmensituation der Städte und Gemeinden zusätzlich. Dies zeigt sich auch in der Steuer- und Umlagekraft der Kommunen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

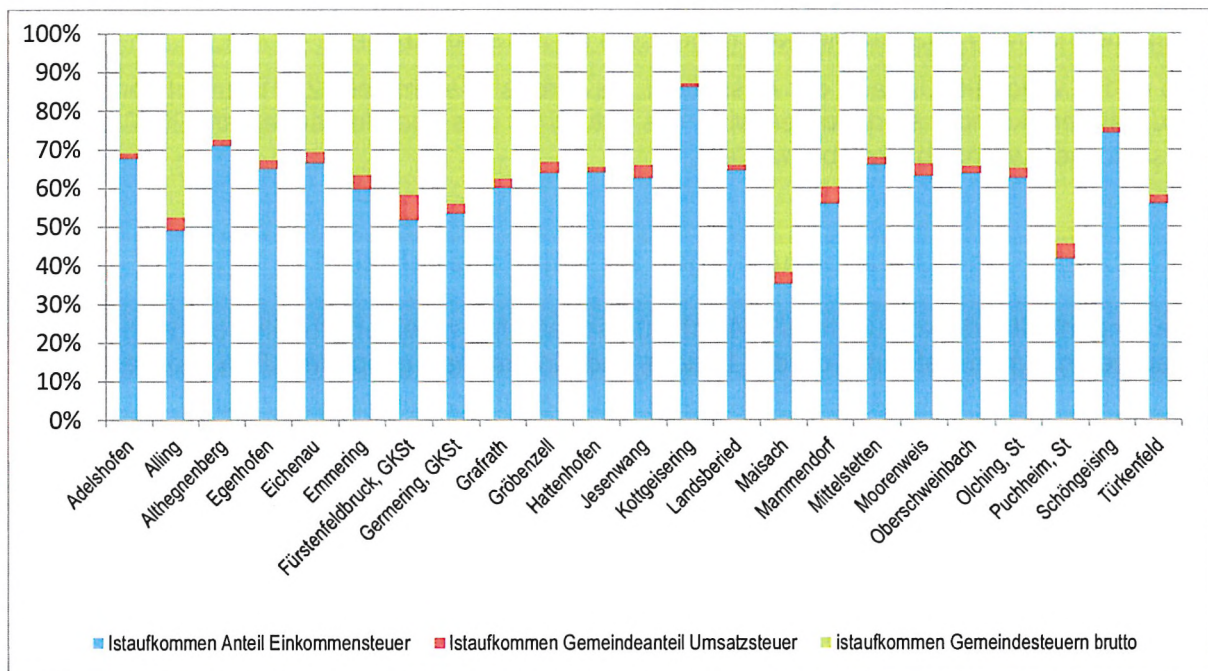
Die vorläufige Steuerkraft 2021 in Oberbayern erhöhte sich um lediglich 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Landkreis Fürstenfeldbruck konnte dagegen wie bereits im Vorjahr erneut eine Steigerung der Steuerkraft um rd. 5 % verzeichnen. Sie liegt nun mit 270.292.157 EUR bei 1.232,46 EUR pro Kopf. Im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen nimmt der Landkreis damit Rang 11 ein und bewegt sich weiterhin im Mittelfeld der oberbayerischen Landkreise.

Weiterhin stabil ist dabei die Einnahmestruktur der kommunalen Haushalte. Wie in den Vorjahren stellen die Einnahmen aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer) etwas mehr als 40% des Gesamtvolumens dar, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern knapp 60% mit einem deutlich steigenden Anteil der Umsatzsteuer.



Für das aktuelle Steuerjahr 2020 wurde anhand der bisher übermittelten Beteiligungsbeträge an den Gemeinschaftssteuern in den Quartalen I-III und einem geschätzten Gewerbesteuerertrag von 90% aus 2019 eine Hochrechnung erstellt.

Für die einzelnen Kommunen des Landkreises stellt sich diese Einnahmestruktur weitgehend vergleichbar dar. Lediglich die Gemeinde Maisach und die Stadt Puchheim profitieren überproportional von der Gewerbesteuer.



Auch die **Umlagekraft** ist im Bezugszeitraum deutlich gestiegen. Sie erreicht im Planungs-jahr **295.646.076 EUR** bzw. 1.348,07 EUR pro Kopf bei einem Zuwachs von 5,5 %.

#### 4.4. Ziele des Landkreises Fürstentfeldbruck

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

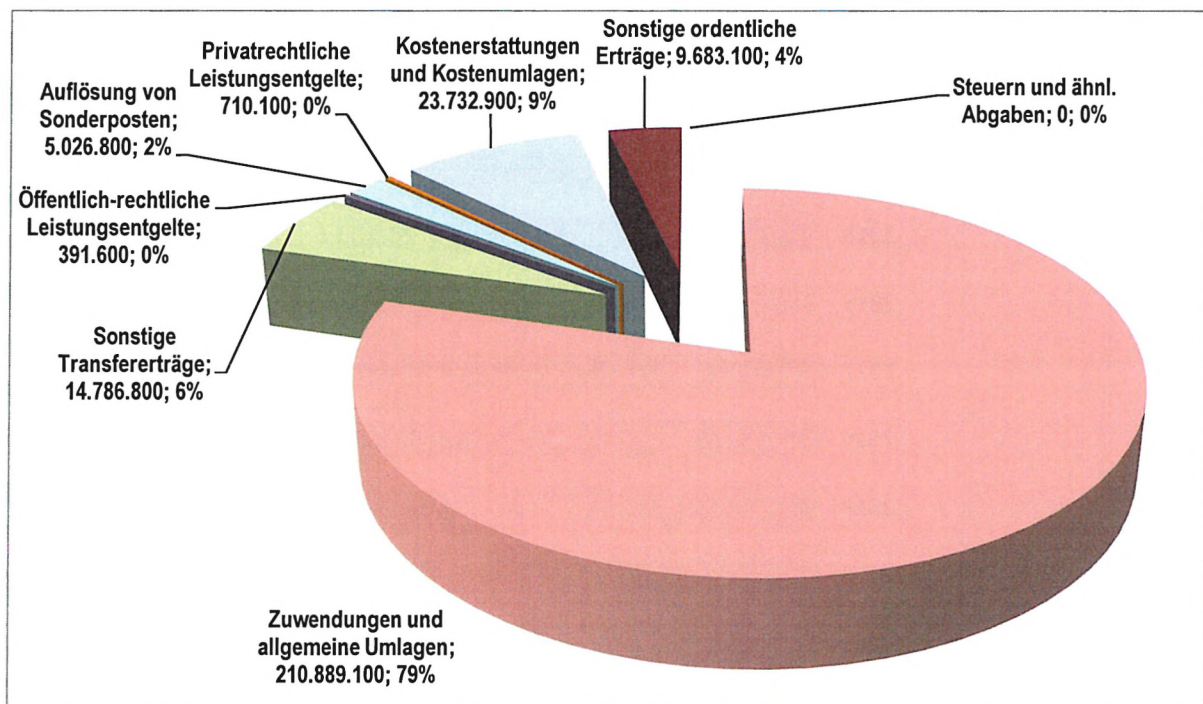
Abgeleitet aus den Leitzielen werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

Für die Finanzverwaltung etwa ist als Fachziel im Leitbild definiert, der Schuldenstand am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums solle geringer sein als zu Beginn der Periode. Inwieweit ein solches Fachziel der intergenerativen Gerechtigkeit, aber auch der konjunkturpolitischen Steuerungsmöglichkeit einer Verwaltung entspricht, wird im jetzt begonnenen Prozess zur Weiterentwicklung des Leitbildes diskutiert werden.

#### 4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2021

##### 4.5.1. Erträge

Die geplanten Erträge auf den Sachkonten können detailliert aus der Aufstellung der Sachkonten der Ergebnisrechnung (Anlage 1) entnommen werden. Die Ertragskonten beginnen alle mit 4xx. Eine weitere Erläuterung der Erträge erfolgt im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.



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

Hier wurde in den zurückliegenden Haushaltsjahren regelmäßig ein Ansatz für den Belastungsausgleich in Höhe von etwa 3 Mio. EUR angesetzt. Der Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG dient zugleich zur Abfederung der Einführung des SGB II zum 1. Januar 2005, der

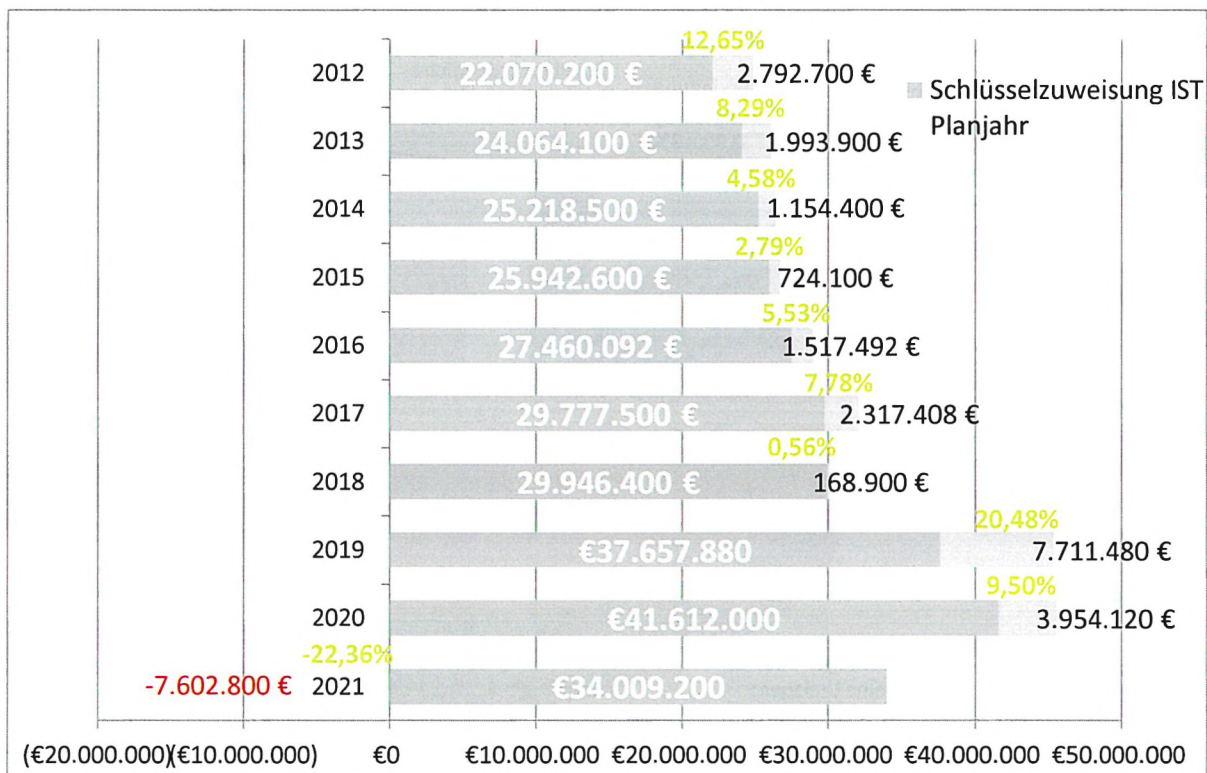
Zuständigkeitsänderung auf Landesebene vom 1. Januar 2007 (Herabzonung der Zuständigkeit für Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler von der Bezirksebene auf die örtliche Ebene), den Leistungsausgaben für Bedarfe für Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 28 SGB II und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG), eingeführt zum 1. Januar 2011 und der damit einhergehenden, sich jährlich wiederholenden Belastungen (Art. 5 Abs. 1 S. 1 AGSG). Er läuft nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften Ende dieses Jahres aus. Die anfänglich erforderliche Umverteilung zum interkommunalen Ausgleich der Belastungen erübrigt sich nach Mitteilung des bayerischen Finanzministeriums zudem durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (s. Transfererträge). Die kommunalen Spitzenverbände setzten sich in den kommunalen Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Finanzministerium dafür ein, mit den freiwerdenden Mittel von jährlich rd. 70 Mio. EUR die Schlüsselzuweisungen zu stärken.

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

Zu dieser bedeutsamen Ertragsposition gehören insbesondere die pauschalen Finanzaufweisungen und die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage.

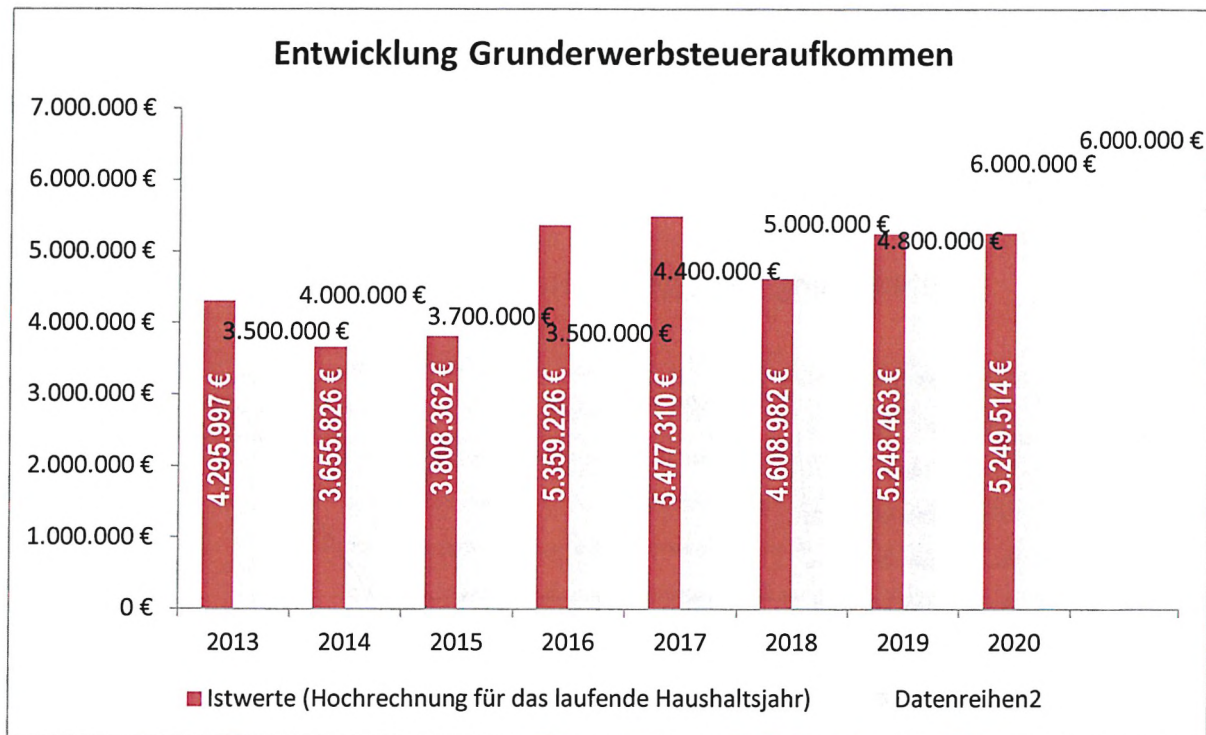
Gegenüber dem Vorjahr unverändert geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit rd. 4 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der erwartet schwierigen Finanzausgleichsgespräche ist nicht von einer Erhöhung dieser Zuweisungen auszugehen.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen wird angenommen, dass der Grundbetrag allenfalls auf dem Niveau des Vorjahres stagniert. Dennoch muss hier ein Rückgang einkalkuliert werden, der in der dämpfenden Wirkung aufgrund der gestiegenen Umlagekraft des Landkreises und der gesunkenen Soziallasten im Referenzzeitraum 2019 begründet ist.



Der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen wird daher mit 34 Mio. EUR angesetzt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020, der zudem eine Erhöhung aus dem Jahr 2019 enthielt, bedeutet dies einen Minderertrag von rd. 7,6 Mio. EUR.

Gleichbleibend zum Ansatz des Vorjahres verbleibt der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Die bisherigen Monatsbeträge im Jahr 2020 liegen, wohl auch aufgrund der Pandemie, unter dem Planansatz. Wir erwarten Nachholeffekte, die zumindest den Einbruch im Corona-Jahr 2020 ausgleichen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird deshalb erneut ein Ertrag von 6 Mio. EUR angesetzt.



#### 4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2021

Das Ziel der Kreisfinanzverwaltung, den Prozentsatz der Kreisumlage stabil zu halten, konnte beim hier vorliegenden Haushalt nicht erreicht werden. Der von den Gemeinden abzuführende Betrag zur Deckung des Kreishaushaltes beläuft sich im Abgleich von Ertrag und Aufwand als ungedeckter Bedarf in Höhe von **140.207.300 EUR (+ 11.318.300 EUR)**.

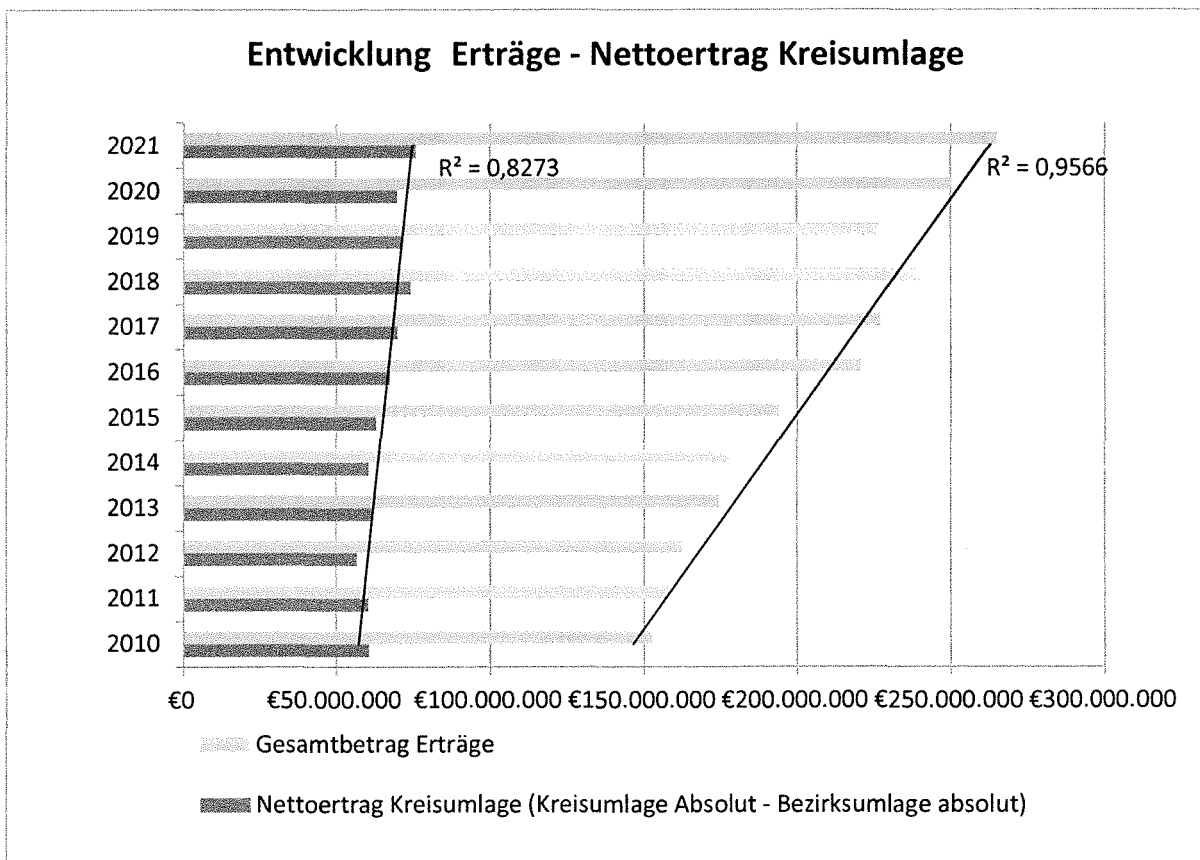
**Kreisumlage 2021:**

**KU – Satz: 47,42%**

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	129.102.800 EUR	49,50%
2019	256.663.617 EUR	125.508.500 EUR	48,90%
2020	280.193.405 EUR	128.889.000 EUR	46,00%
2021	<b>295.646.076 EUR</b>	<b>140.207.300 EUR</b>	47,42%

Dies ist zu einem erheblichen Teil der Bezirksumlage an den Bezirk Oberbayern geschuldet, die im Planjahr 2021 nicht nur aufgrund der gestiegenen Umlagekraft höher ausfällt als in den Vorjahren, sondern auch im Umlagesatz erhöht wurde. (s. 4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 2020, S. 25).



Während sowohl Erträge als auch Aufwendungen des Landkreises in den vergangenen Jahren um rd. 80% gestiegen sind, nahm der absolute Betrag der von den Kommunen einbezogenen Umlagen lediglich um 50% zu. In Relation zu den übrigen Ertragspositionen hat die Kreisumlage an Relevanz verloren, zumal auch die an den Bezirk abzuführende Umlage mit 77% deutliche Steigerungen zu verzeichnen hat. Der beim Landkreis verbleibende Nettoertrag aus der Kreisumlage hat dadurch nur eine relativ geringe Steigerung erfahren. Dennoch bleibt die Kreisumlage eine der wichtigsten Ertragspositionen, um die vielfältigen Aufgaben des Landkreises, insbesondere bei der Finanzierung der Schulen und des ÖPNV, zu bewältigen.

### **Sonstige Transfererträge (Nr. 3):**

Bei dieser Position ist eine deutliche Steigerung zu verbuchen, die sich aus dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) und dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder ergibt. Mit diesen Gesetzen und der darauf beruhenden Änderung der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV) wurde verbindlich eine unbefristete Erstattung von bundesweit durchschnittlich 74% der Kosten der Unterkunft in Kraft gesetzt. Die Erstattungsquote für das Jahr 2020 beträgt demnach 72,1%, die für das Planjahr 2021 für Bayern 70,6%. Damit kann haushalterisch der Wegfall des Hartz IV Belastungsausgleichs kompensiert werden, soweit nicht auch ein Ausgleich über die Erhöhung der Schlüsselmasse erfolgt (s. Ausführungen zu Nr. 1).

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

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

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

Die Ertragsposition konnte im laufenden Haushaltsjahr 2020 um rd. 1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr angehoben werden, bedingt durch die MVV-Rückvergütung nach Auswertung der im Jahr 2018 erhobenen Fahrgastzählungen. Für das Planjahr 2021 entfällt diese Rückvergütung. Des Weiteren sinken die Erträge aus Gastschulbeiträgen deutlich, nachdem im Jahr 2020 zur Aufarbeitung von Rückständen ausnahmsweise der Ertrag aus 2 abzurechnenden Schuljahren angesetzt worden war.

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

Diese Position stellt im vorliegenden Haushaltsplan eine Besonderheit dar. Mit rd. 9,4 Mio. EUR werden dem Planjahr 2021 Erträge aus Rückstellungen zugeführt, die in den Vorjahren bzw. dem laufenden Haushaltsjahr gebildet wurden und zahlungswirksam waren.

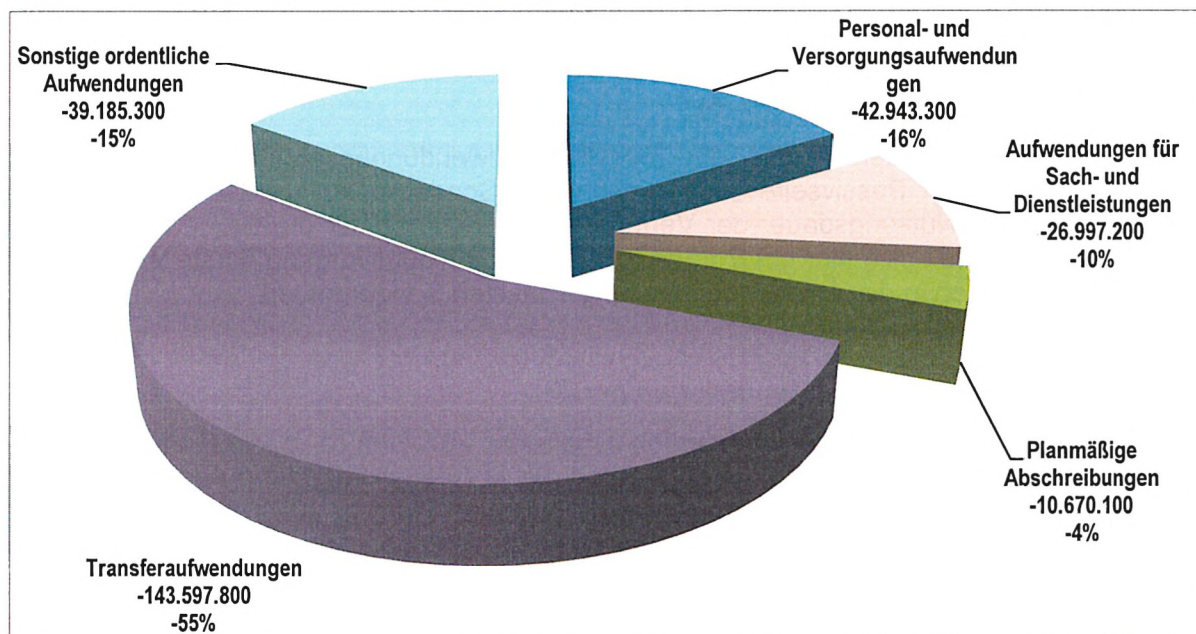
Es handelt sich dabei um zulässige Rückstellungen aus z.T. bereits begonnenen oder in Auftrag gegebenen Baumaßnahmen, die erst im Planjahr abgeschlossen werden können. Zum Teil werden diese Corona-bedingt aufgeschobenen Maßnahmen auch erst zu Beginn des neuen Haushaltsjahres aufgegriffen werden können. Zudem wurden Rückstellungen gebildet für die steigenden Umlagen, die der Landkreis insbesondere an den Bezirk abzuführen hat. Die mit rd. 5,1 Mio EUR größte Einzelrückstellung resultiert aus dem außerordentlichen Ertrag im Jahr 2020 für die deutliche Anhebung der Kostenbeteiligung für die Unterkunft durch den Bund und den Mehrertrag beim Belastungsausgleich. Hier wird im Gegenzug bereits damit gerechnet, dass die Transferaufwendungen für diese Sozialleistungen im kommenden Haushaltsjahr deutlich steigen werden, wiederum hervorgerufen durch die unmittelbaren Folgen der Pandemie.

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

## 4.5.2. Aufwendungen

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen. Erneut nehmen die Transfer- bzw. sonstigen ordentlichen Aufwendungen den größten Anteil daran ein.



### Personalaufwendungen (Nr. 11):

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2021 neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen und anteilig kalkuliert. Der Bedarf dieser Stellen, die von den jeweiligen Fachreferaten mit einer ausführlichen Begründung angemeldet wurden, sind vor endgültiger Aufnahme in den Stellenplan von der Organisationseinheit Personalcontrolling hinsichtlich Bedarf und Wertigkeit detailliert geprüft worden.

Darüber hinaus hat der Personalausschuss des Landkreises einen Empfehlungsbeschluss gefasst, den tariflich Beschäftigten des Landkreises ab 01.01.2020 die so genannte Großraumzulage zu zahlen, die nach einem Tarifabschluss der Landeshauptstadt München mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband auch auf alle Gebietskörperschaften im Umland Münchens ausgeweitet wurde. Die Beamten des Landkreises erhalten ab Jahresbeginn 2020 die beamtenrechtlich zulässige Ballungsraumzulage. Schließlich sind auch die Besoldungs- und Entgelterhöhungen 2021 bei der Kalkulation des Personalkostenansatzes zu berücksichtigen.

Der ursprüngliche Ansatz wurde nach Beratung in 2 Sitzungen des Personalausschusses auf 41,3 Mio. EUR reine Personalkosten festgelegt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Beamten in Form des Beitrags zur Beihilfeablöseversicherung sowie die verpflichtend zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen.



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

Der Ansatz wurde um 2,2 Mio. EUR gekürzt, die in einer Vielzahl von Veränderungen in den einzelnen Sachkonten begründet sind. Ursächlich dafür ist zum Teil auch die intensive Vorarbeit der Finanzverwaltung bei der Bildung von Sachgesamtheiten bei der Beschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, die zwar in den Einzelwerten unter der maßgeblichen Grenze von 800 EUR liegen, bei einheitlichem Erwerb in größerer Stückzahl jedoch als Gesamtanlagengut erfasst und damit als Investition im Finanzhaushalt geplant werden.

### **Abschreibungen: (Nr. 14)**

Im vorliegenden Plan 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:

Nr. 14:	10.670.100 EUR
Nr. 5:	<u>-2.226.800 EUR</u> (ohne 2.800.000 Invest.pauschale)
	8.443.300 EUR

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

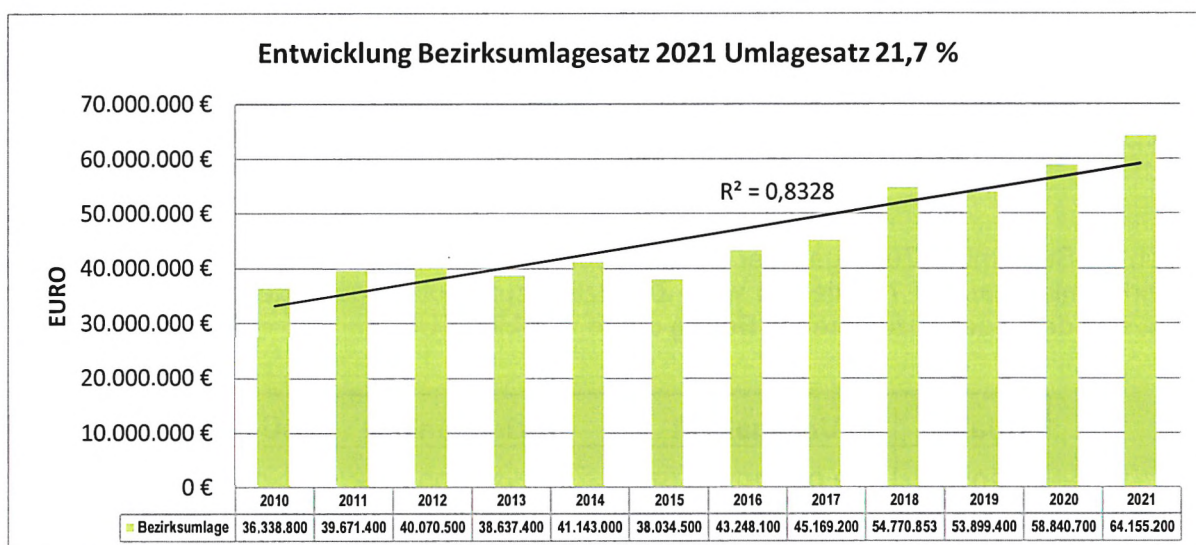
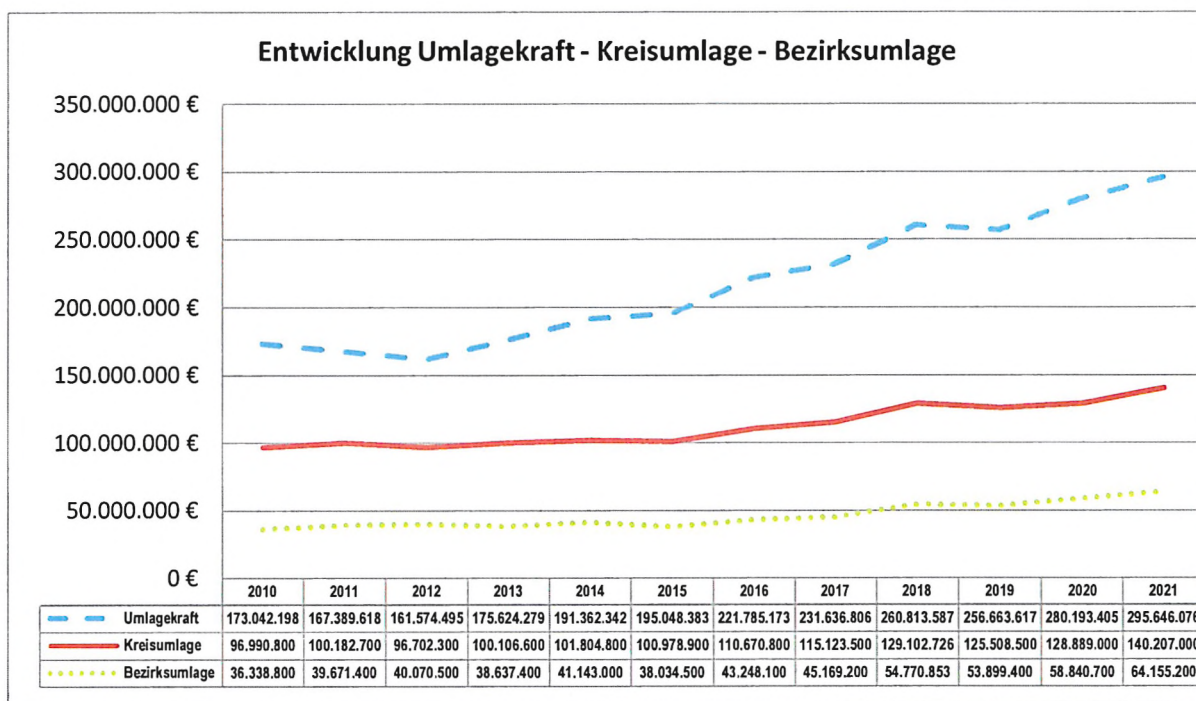
Erneut erheblich steigen werden die Transferaufwendungen mit rd. 10,5 Mio. EUR. Neben vielen kleineren Einzelpositionen ist dies dem mit rd. 2 Mio. EUR höheren Ansatz für Zahlungen an den MVV sowie Mehraufwendungen in der Jugend- und Sozialhilfe geschuldet. Den größten Anteil an der Kostensteigerung allerdings nimmt die abzuführende Bezirksumlage ein.

#### **4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2021**

Noch im September 2020 gab der Bezirk Oberbayern bekannt, dass der Hebesatz für die Bezirksumlage auf 21,7% steigen wird. Zusätzlich zur deutlich gestiegenen Umlagekraft erhöht sich damit der abzuführende Betrag um rd. 5.3 Mio. EUR.

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

2018	260.813.587 EUR	54.770.900 EUR	21,0%
2019	256.663.617 EUR	53.899.400 EUR	21,0%
2020	280.193.405 EUR	58.840.615 EUR	21,0%
2021	<b>295.646.076 EUR</b>	<b>64.155.200 EUR</b>	<b>21,7%</b>



### 4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2021

Die nach den Veränderungen in den Haushaltsberatungen festgesetzte Kreisumlage führt zu einem ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalts. Wegen der nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen allerdings führt das zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt von rd. -2,95 Mio. EUR. Dieser negati-

ve Saldo ist ebenso wie die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,5 Mio. EUR aus der laufenden Liquidität zu decken. Diese kann, insbesondere auch durch eine noch durchzuführende Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr, mit rd. 15 Mio. EUR zu Beginn des Planjahres, ausreichend gesichert werden.

#### 4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2021

##### 4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Auch im Haushaltsjahr 2021 sind, wie bereits in den Vorjahren, erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Allerdings deutete sich bereits in den vergangenen Jahren an, dass das Planjahr 2021 in dieser Hinsicht etwas entspannter ist als die Vorjahre.

Mit der Fertigstellung der Berufsschule Fürstenfeldbruck und der Dreifachturnhalle in Maisach im Jahr 2020 und dem Abschluss der Baumaßnahmen am neuen Verwaltungsgebäude samt Parkdeck beim Landratsamt fallen kostenintensive Vorhaben aus dem Finanzprogramm. Das größte laufende Projekt wird 2021 der Turnhallenneubau in Puchheim sein. Für das weitere Großprojekt der Sanierung des Gymnasiums Olching wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, die bereits im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Variante 2 umzusetzen (s. 4.6.2, S.28). Im Ansatz des Finanzhaushaltes 2021 sind hierfür nur Planungskosten vorgesehen. Das Investitionsprogramm für 2021 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 ist in Anlage 4 enthalten. Es wurde der baubegleitenden Kommission am 08.09.2020 ausführlich vorgestellt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2021 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt.

Projekt	Ansatz HH 2020 (in EUR)	Ansatz HH 2021 (in EUR)	Bemerkung
<b>Verwaltungsgebäude LRA</b>			
Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	3.500.000	1.545.000	Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff
<b>Kfz Zulassungsstelle</b>			
Erweiterungsbau	300.000	290.000	Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 Mio, Planerkosten Lph 1-2
<b>Realschule Maisach</b>			
Neubau 3-fach-Sporthalle	5.077.000	1.105.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio €; Baubeginn 3fach TH: März 2019, Inbetriebnahme f. Herbst 2021 geplant

<b>Berufsschule</b>			
Neubau Gebäude und Außenanlagen, Abbruch 1. und 2. BA	<b>9.640.000</b>	<b>3.140.000</b>	Erweiterung Grundsatzbeschluss vom 18.07.2019: Gesamtkosten ca. 45,02 Mio.; Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2021; Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/ Fertigstellung Außenanlagen 2021

<b>Turnhallen Schulzentrum Puchheim (3-fach und 2-fach-TH)</b>			
Generalsanierung Sporthalle	<b>7.784.000</b>	<b>8.161.000</b>	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 3-fach-Halle Gymnasium (insg. 18 Mio.), Kostenanteil Realschule ca. 7,2 Mio., Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio.; Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021, Fertigstellung Außenanlagen 2022, 2023ff geplant

#### 4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2022 – 2024

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2022 – 2024 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Bemerkung
<b>Gymnasium Olching</b>				
Sanierung Schulgebäude (Variante 2)	<b>2.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	Kostenprognose für Variante 2 mit Gesamtauslagerung Schule in Interimscontainer (hier: Aufwände in Finanzplanung Ergebnishaushalt) Grundsatzbeschluss im Dezember 2020 geplant
<b>Gymnasium Gröbenzell</b>				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt	<b>2.500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>300.000</b>	Grundsatzbeschluss 2019, Planung (LPh 1 + 2) 2021, Finanzplanung: 2022 - 2023: 7 Mio. Euro

Diese mittelfristige Finanzplanung ist dem Umstand geschuldet, dass mit den hier dargestellten Maßnahmen sehr kostenintensive Projekte zu schultern sind. Weitere Projekte wurden dabei zurückgestellt, zum Teil auch deswegen, weil sie noch keine Planungsreife haben, wie etwa der nach wie vor beabsichtigte Bau der FOS II in Germering oder ein Notfalllager für

den Katastrophenschutz an geeigneter Stelle, ebenso eine Erweiterung der Museumsanlage Bauernhofmuseum Jexhof.

#### **4.7. Risiken für 2021 und weitere Finanzplanungsjahre**

##### **4.7.1. Kreditaufnahme**

Die Finanzierung der intensiven Bautätigkeit des Landkreises, weit überwiegend im Bereich der Schulen, aber auch zum Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes, bedingt eine Kreditermächtigung von 19 Mio. EUR. Bei geplantem Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 6,7 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2021 von rd. 14,9 Mio. EUR. Dieser Bestand an Finanzmittel wird noch im Laufe des restlichen Haushaltsjahres 2020 durch eine bisher noch nicht erfolgte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erreicht werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmittel ist aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB, Verwarentgelten bei den Geschäftsbanken mit immer geringeren Freibetragsgrenzen und der Möglichkeit des Cash-Poolings mit Tochterunternehmen des Landkreises derzeit nicht beabsichtigt.

##### **4.7.2. Verschuldung**

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

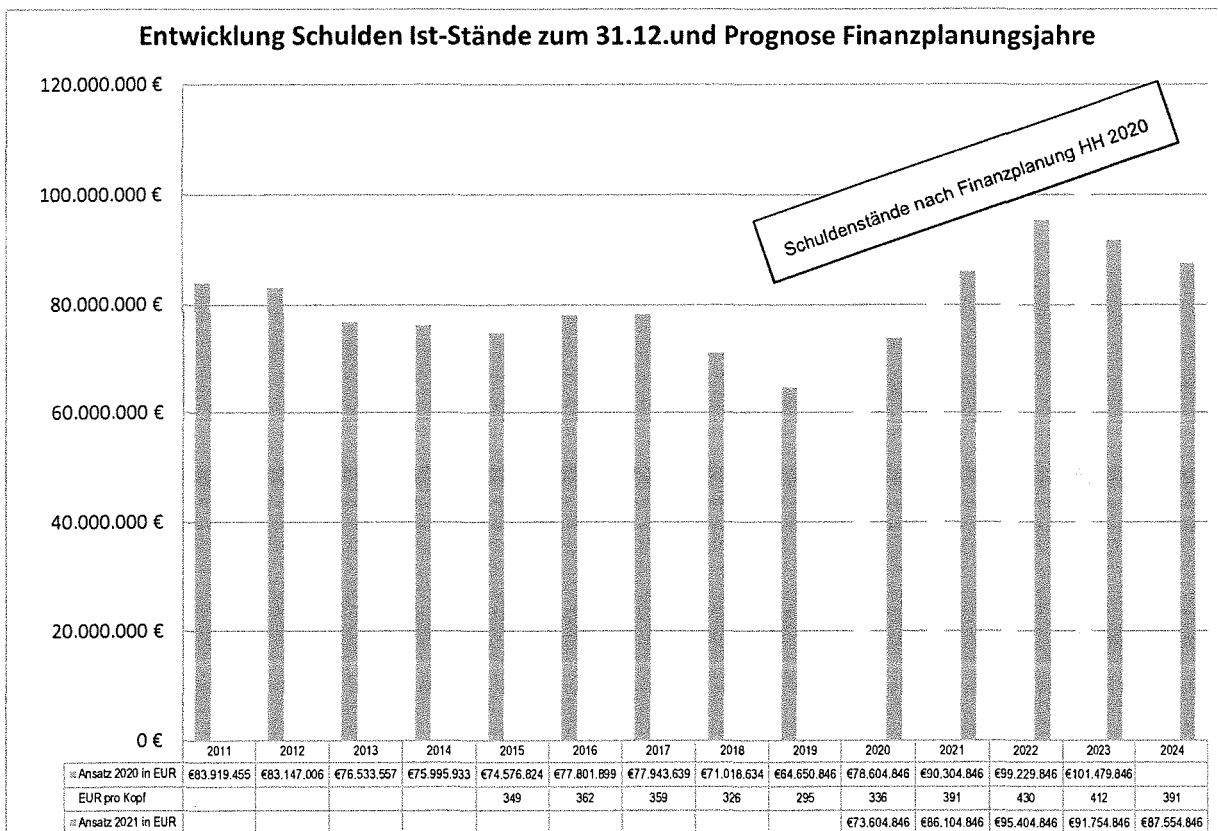
Mit der im Haushaltsplan 2021 enthaltenen Kreditaufnahme von 19 Mio. EUR erhöht sich in 2021 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 86,1 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2021	73.604.846 EUR
Kreditaufnahme	19.000.000 EUR
Tilgungen	6.500.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2021	86.104.846 EUR
vsl. pro Kopf Verschuldung 2021	391 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2019	219.311
Landesdurchschnitt Ende 2019	177 EUR
pro Kopf Verschuldung Ende 2019	296 EUR

Nachrichtlich: integrierte Gesamtverschuldung Landesdurchschnitt Ende 2017**	396 EUR
Integrierte Gesamtverschuldung Landkreis Fürstfeldbruck (Körperschaft)	435 EUR

\*Quelle: BayLfStatD; Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände in Bayern 2018 und 2019 nach Körperschaftsgruppen, Gemeindegrößenklassen und Regionen, abgerufen 26.10.2020;

\*\* Quelle: Destatis, Integrierte Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände, Anteilige Modellrechnung für den interkommunalen Vergleich, Tabellenband, Stand 31.12.2017



Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2019 und berücksichtigt in den Folgejahren die als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

### Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	Jahr
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014

6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.367.787 EUR	2.179.157 EUR	8.546.944 EUR	2019
6.046.000 EUR	1.944.000 EUR	7.890.000 EUR	2020
6.500.000 EUR	1.850.000 EUR	8.350.000 EUR	2021
6.700.000 EUR	1.700.000 EUR	8.400.000 EUR	2022
6.650.000 EUR	1.756.000 EUR	8.406.000 EUR	2023
6.600.000 EUR	1.700.000 EUR	8.300.000 EUR	2024

Für das Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. EUR vorgesehen. Dies erschien angesichts des geplanten Investitionsvolumens von mehr als 28 Mio. EUR erforderlich. Davon wurde kein Gebrauch gemacht, da überplanmäßige Liquidität aufgrund der hohen Schlüsselzuweisung 2019 bestand, der Anfangsbestand an Zahlungsmittel den des Planansatzes überstieg und im Verlauf des Haushaltsjahres ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen werden konnte. Wie bereits ausgeführt, wird die Kreditermächtigung für das noch laufende Haushaltsjahr herangezogen werden müssen, um den ursprünglichen Liquiditätsstand zu Anfang des Jahres zu halten bzw. leicht zu erhöhen. Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2020 wird damit weitgehend kreditfinanziert werden.

Für die Folgejahre ist zu beachten, dass im Finanzplanungsjahr 2022 bei der aktuell gewählten Variante für die Sanierungsmaßnahme am Gymnasium Olching ein Aufwand in Höhe von rd. 5 Mio. EUR zu Buche schlagen wird, hervorgerufen durch die notwendigen Vorbereitungs- und Aufbaukosten für die Interimscontainer. Sofern nicht die Kreisumlage insgesamt um diesen Betrag erhöht wird, ist eine Kreditaufnahme für diesen abgrenzbaren, investitionsnahen Mehraufwand erforderlich. Der Planansatz sieht das vor, wenngleich nicht sicher ist, ob die nur bis Ende 2021 gültige Kommunalwirtschaftliche Erleichterungsverordnung über das Jahr 2022 hinaus verlängert werden wird.

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

Die Ertrags- und Umlageentwicklung im Landkreis wird ganz entscheidend von externen Faktoren bestimmt, in erster Linie vom weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie. Basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 08. bis 10. September 2020 hat die Finanzverwaltung ein Szenario der künftigen Steuer- und Umlagekraftentwicklung für den Kreishaushalt erstellt. Dabei wird angenommen, dass das Gewerbesteueraufkommen nach einem zu erwartenden Einbruch im Jahr 2020, der jedoch umlagewirksam von Bund und Ländern kompensiert wird, im Jahr 2021 90% des Niveaus von 2019 erreicht und bis Ende 2024 diesen Stand endgültig wieder aufgeholt hat. Weiterhin wird angenommen, dass die kommunalen Anteile an der Gemeinschaftssteuer im Jahr 2020 und 2021 auf dem Wert stagnieren, der sich aufgrund der Auswertung der bisherigen drei Quartale 2020 ergibt. Ab 2022 bis 2024 werden moderate Steigerungen unterstellt. In Summe errechnet sich dann ein Aufwuchs in der **Steuerkraft**, die den Schätzungen des Arbeitskreises weitgehend entspricht (2022: 3,76%; 2023: 3,75%; 2024: 4,96%).

Entwicklung Verhältnis kommunale Steuern : Anteile Gemeinschaftssteuern						
Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Istaufkommen Gemeindesteuern	Steuerkraft brutto	Steuerkraft netto	Veränderung Vj
2010	104.140.920 €	4.268.549 €	81.414.625 €	189.824.094 €	157.474.562 €	
2011	109.861.582 €	4.554.119 €	90.345.471 €	204.761.172 €	167.992.303 €	6,68%
2012	116.011.263 €	4.830.357 €	97.818.312 €	218.659.932 €	181.054.265 €	7,78%
2013	125.345.552 €	4.857.889 €	92.290.981 €	222.494.422 €	185.215.790 €	2,30%
2014	134.928.780 €	4.991.309 €	104.932.257 €	244.852.346 €	208.155.891 €	12,39%
2015	144.568.077 €	6.223.106 €	107.335.622 €	258.126.805 €	219.720.534 €	5,56%
2016	149.167.840 €	6.347.494 €	143.148.993 €	298.664.327 €	247.522.068 €	12,65%
2017	163.221.766 €	8.040.448 €	121.797.202 €	293.059.416 €	243.330.762 €	-1,69%
2018	165.521.462 €	10.620.541 €	128.380.614 €	304.522.617 €	257.596.264 €	5,86%
2019	173.885.208 €	11.719.894 €	137.876.775 €	323.481.877 €	270.292.157 €	4,93%
2020*	168.613.223 €	11.977.137 €	124.089.098 €	304.679.457 €	277.141.442 €	2,53%
2021**	168.613.223 €	11.977.137 €	124.089.098 €	304.679.457 €	277.141.442 €	0,00%
2022**	175.624.060 €	11.837.093 €	128.684.530 €	316.145.683 €	287.571.310 €	3,76%
2023**	182.209.962 €	12.517.726 €	133.279.963 €	328.007.651 €	298.361.151 €	3,75%
2024**	193.142.560 €	13.268.789 €	137.876.775 €	344.288.124 €	313.170.136 €	4,96%

\*2020: Prognoseberechnung bzw. Beteiligungsbeträge Quartal I-III; \*\*2021-2024: Szenario

Davon ausgehend würde sich bei einer angenommen weitgehend gleichbleibenden Schlüsselmasse in den Finanzplanungsjahren folgende **Umlagekraft** ableiten lassen:

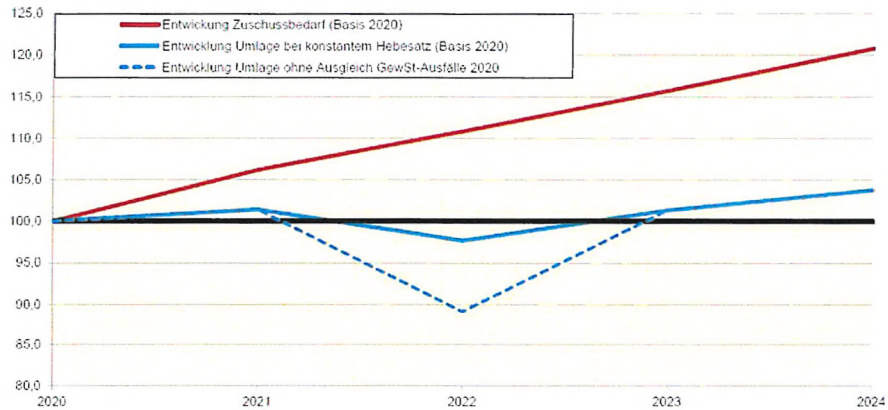
Jahr	Steuerkraft netto	Veränderung Vj	SZ Gemeinden	Umlagekraft	Veränderung Vj
2010	157.474.562 €		4.099.933 €	161.574.495 €	
2011	167.992.303 €	6,68%	7.631.976 €	175.624.279 €	8,70%
2012	181.054.265 €	7,78%	10.308.077 €	191.362.342 €	8,96%
2013	185.215.790 €	2,30%	9.832.593 €	195.048.383 €	1,93%
2014	208.155.891 €	12,39%	13.629.282 €	221.785.173 €	13,71%
2015	219.720.534 €	5,56%	11.916.272 €	231.636.806 €	4,44%
2016	247.522.068 €	12,65%	13.291.519 €	260.813.587 €	12,60%
2017	243.330.762 €	-1,69%	11.916.272 €	255.247.034 €	-2,13%
2018	257.596.264 €	5,86%	22.467.181 €	280.063.445 €	9,72%
2019	270.292.157 €	4,93%	25.353.919 €	295.646.076 €	5,56%
2020*	277.141.442 €	2,53%	23.910.550 €	301.051.992 €	1,83%
2021**	277.141.442 €	0,00%	24.632.234 €	301.773.676 €	0,24%
2022**	287.571.310 €	3,76%	24.271.392 €	311.842.702 €	3,34%
2023**	298.361.151 €	3,75%	24.451.813 €	322.812.964 €	3,52%
2024**	313.170.136 €	4,96%	24.361.603 €	337.531.739 €	4,56%

Ein ähnliches Szenario hat der Bezirk Oberbayern bei der Vorstellung der Rahmendaten für die Haushaltsplanung 2021 vorgestellt. Er geht, aufbauend noch auf die etwas positivere Steuerschätzung vom Mai 2020 von einer Finanzierungslücke von aufsummiert rd. 20% bei gleichbleibendem Hebesatz aus.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 haben wir im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den Landkreis Fürstfeldbruck daher die abzuführende Bezirksumlage entsprechend erhöht, die Schlüsselzuweisungen des Freistaats dagegen weitgehend gleich belassen.



## Finanzierungslücke bei konstantem Hebesatz

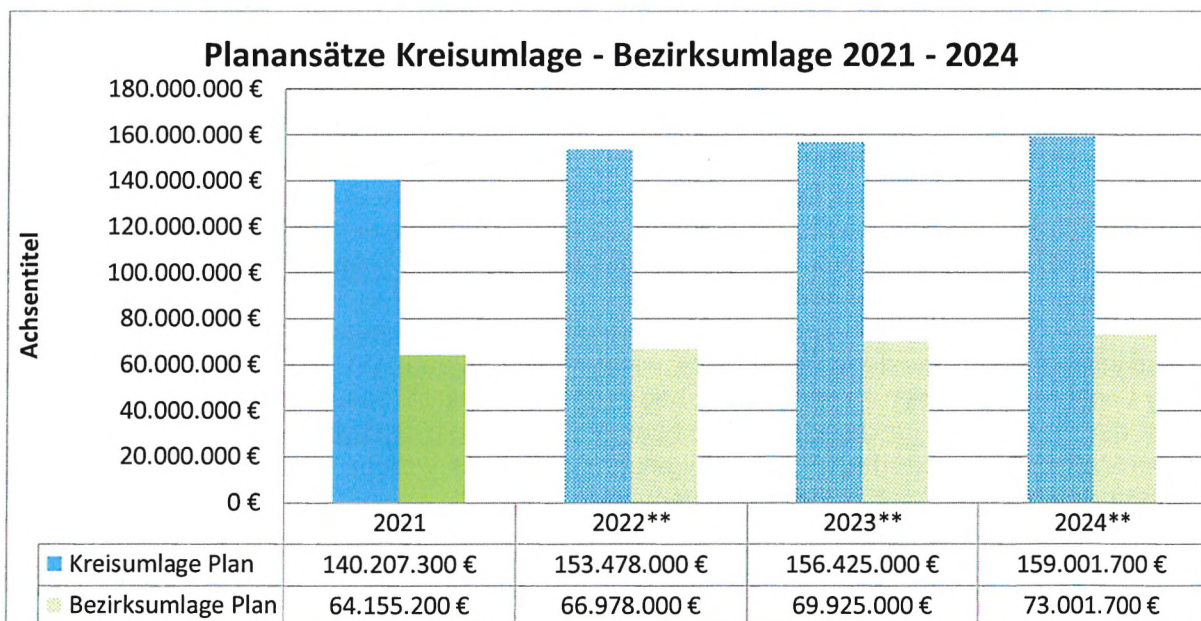


### Datengrundlage:

- Entwicklung Zuschussbedarf mit rund 4,4 % p.a.
- Entwicklung Umlagegrundlage auf Basis der Steuerschätzungen vom Mai 2020 in Berlin



Um die jeweilige Differenz gegenüber der Bezirksumlage des Vorjahres wurde die Kreisumlage in den Planansätzen 2022 -2024 ebenfalls erhöht, zusätzlich zu einer notwendigen Steigerung zum Ausgleich des Saldos für das Jahr 2022. Der Planansatz sieht für dieses Jahr demnach einen negativen Ergebnissaldo von 4,6 Mio. EUR vor. Er entspricht in etwa dem Ansatz, der für die Errichtung der Containeranlage im Zuge der Generalsanierung des Gymnasiums Olching in der Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022 in Position 13 eingeplant wurde. Die Ergebnissalden für die Folgejahre sind gerade noch positiv. Weder für dieses Finanzplanungsjahr noch für die folgenden wurde der Ansatz der Kreisumlage deshalb über das notwendige Maß hinaus erhöht.



Für das maßgebliche Jahr 2022 führt der negative Ergebnissaldo dazu, dass der sich aus dem Investitionssaldo ergebende Kreditbedarf um weitere 5 Mio. EUR zur Finanzierung des negativen Ergebnissaldos erhöht wird (s. dazu auch 4.7.2, S. 29). Das wiederum hat zur Fol-

ge, dass sich im Finanzplanungsjahr 2022 der Liquiditätssaldo noch im Rahmen des von der Verwaltung angestrebten Niveaus von rd. 7-8 Mio. EUR bewegt.

Für die Folgejahre allerdings wäre ohne bisher unzulässige Kreditaufnahme dieses Mindestmaß an Liquidität (s. Pos. S 13 Gesamtfinanzhaushalt) bzw. die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit nur dann zu erreichen, wenn die Fehlbeträge im Finanzsaldo über eine weitere Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden. Danach ergeben sich nach jetzigem Planungs- bzw. Prognosestand die nachfolgenden Beträge bzw. Umlagesätze.

Jahr	Kreisumlage Plan		Saldoausgleich	KU Plan inkl. Saldoausgleich	
2021	140.207.300 €	47,4%	-6.748.200	146.955.500 €	49,7%
2022**	153.478.000 €	51,8%	2.137.200	151.340.800 €	51,1%
2023**	156.425.000 €	52,5%	1.681.140 €	154.743.860 €	51,9%
2024**	159.001.700 €	51,3%	-6.008.500 €	165.010.200 €	53,2%

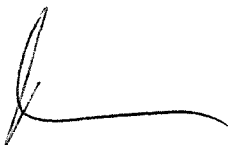
Die Finanzverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Annahmen für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 keine verbindliche Aussagekraft haben, sondern nur Planwerte darstellen, basierend auf Annahmen, die sich aus vorhandenen Schätzungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung Herbst 2020 ableiten lassen.

#### 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 für die Jahre 2022 - 2024 ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt, soweit nach derzeitigem Planungsstand qualifiziert erkennbar. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt sowie die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigen, dass zwar weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt, diese aber mit Blick auf das finanziell Leistbare bzw. für die Kommunen über die Kreisumlage zumutbare mit Augenmaß umgesetzt werden muss.

Eine Prognose für die kommenden Haushaltsjahre ist angesichts der aktuellen Corona-Pandemie und der mehr als unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sehr schwierig. Ob und wie die vielfältigen Finanzhilfen von Bund und Länder wirken, seien es direkte Leistungen an betroffene Arbeitnehmer im Form des Kurzarbeitergeldes, an Unternehmen in Gestalt der Corona-Direkthilfen und an die Gemeinden durch den umlagewirksamen Ausgleich der Gewerbesteuer ausfälle 2020, sei es die befristete Senkung der Umsatzsteuer zur Stabilisierung und Aktivierung der Binnennachfrage, werden erst die nächsten Monate zeigen. Dabei wird trotz aller Maßnahmen ein Einbruch der Steuereinnahmen erwartet, der sich für Gesamtdeutschland erst frühestens Ende 2021 wieder dem Niveau von 2019 angleichen soll. Für den Landkreis bzw. den Kreishaushalt bedeutet das konkret, dass die Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden für das Jahr 2020 bzw. 2022 noch ein erträgliches, wenn auch rückläufiges Maß erreichen dürfte. Für die Folgejahre allerdings werden trotz weiterhin hoher Aufwände erheblich rückläufige Erträge zu erwarten sein.



Karmasin  
Landrat



Scholl  
Kreiskämmerin

## Ergebnishaushalt

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>			
	<b>Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben</b>			
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-2.519.877,00	-3.000.000,00	
	<b>SU Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>-2.519.877,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	
	<b>Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.100.000,00	-41.612.000,00	-34.009.200,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.042.983,86	-4.070.900,00	-4.071.800,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-4.096.552,39	-3.904.500,00	-4.484.700,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-282.465,01	-253.700,00	-287.700,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.248.463,24	-6.000.000,00	-6.000.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-1.785,23	-2.000,00	-2.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-25.041,91	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-2.003,00	-2.000,00	-2.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund		-675.000,00	
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.436.953,62	-6.036.000,00	-6.122.300,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-4.390,00	-3.500,00	-140.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-13.500,00	-7.500,00	-10.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.000,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.322.905,04	-7.600,00	-1.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-125.508.508,80	-128.889.000,00	-140.207.300,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-8.671.816,30	-9.262.500,00	-15.532.000,00
	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-188.759.368,40</b>	<b>-200.744.200,00</b>	<b>-210.889.100,00</b>
	<b>Nr. 3 - Sonstige Transfererträge</b>			
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-816.417,61	-757.200,00	-736.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-7.127.957,61	-12.500.000,00	-13.000.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-5.100,26	-11.000,00	-6.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-77.898,10	-70.000,00	-75.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-88.457,72	-80.000,00	-85.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-19.364,52	-26.000,00	-30.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-10.691,20	-1.000,00	-1.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-991.278,87	-1.044.100,00	-853.600,00
	<b>SU Sonstige Transfererträge</b>	<b>-9.137.165,89</b>	<b>-14.489.300,00</b>	<b>-14.786.800,00</b>
	<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
4311000	Verwaltungsgebühren	-26,04	-90.000,00	-95.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-562.252,08	-305.600,00	-296.600,00
	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-562.278,12</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-391.600,00</b>
	<b>Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten</b>			
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-230.100,00	-230.100,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land		-1.894.600,00	-1.871.500,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-47.700,00	-47.700,00
4165000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.verb.U., Bet., SV		-100,00	-100,00
4166000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.sonst.öff.re.SoRech		-1.000,00	-1.000,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-2.360,77	-6.900,00	-6.400,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-1,00	-71.200,00	-70.000,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-2.800.000,00	-2.800.000,00
	<b>SU Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-2.361,77</b>	<b>-5.051.600,00</b>	<b>-5.026.800,00</b>
	<b>Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-639.154,50	-566.100,00	-451.500,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.564,17	-3.500,00	-3.500,00
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-520,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.603,00	-137.300,00	-58.500,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-16.429,79	-17.000,00	-17.200,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-233.353,22	-351.000,00	-171.000,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-5.993,56	-5.200,00	-8.400,00
	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-900.618,24</b>	<b>-1.080.100,00</b>	<b>-710.100,00</b>

**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.300.477,98	-1.410.200,00	-1.293.100,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-10.437.615,37	-10.908.200,00	-11.600.500,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.369.435,60	-1.439.000,00	-1.409.300,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.051.945,20	-1.223.900,00	-1.101.700,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-30.000,00	-20.000,00	-73.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-170.928,27	-140.000,00	-170.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-104.962,06	-70.000,00	-105.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.116.549,21	-810.000,00	-1.040.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-155.089,21	-120.000,00	-140.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-283.205,65	-220.000,00	-220.000,00
4482020	Ertr. KE Gemeinde Maisach	-202.251,40	-300.000,00	-330.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech		-69.000,00	-80.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-3.949.827,80	-3.419.500,00	-3.404.500,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-204.800,00	-200.000,00	-188.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.206.200,00	-1.128.500,00	-1.128.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-450.471,02	-920.000,00	-420.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-42.600,00	-43.000,00	-24.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-273.478,85	-460.000,00	-240.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	-76.094,24	-20.000,00	-19.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.543.437,08	-224.800,00	-241.000,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-632.386,23	-513.800,00	-373.000,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-129.242,87	-1.105.100,00	-111.700,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-321,00	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-16.729,07	-16.300,00	-20.200,00
	<b>SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-24.748.048,11</b>	<b>-24.782.200,00</b>	<b>-23.732.900,00</b>
<b>Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge</b>				
4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-336,00	-927.500,00	
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-9.494,99		
4562000	Säumniszuschläge	-33.931,09	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-709,42	-1.000,00	-1.000,00
4562700	Mahngebühren	-19.591,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-950,00	-111.000,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-132.162,80	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.539,63	-13.600,00	-4.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-102.745,60	-100.000,00	-9.370.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-10.641,79		
4591000	Skontoerträge	-885,63		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31.034,75	-18.000,00	-17.300,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	49,00	-3.700,00	-3.800,00
	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-350.974,20</b>	<b>-1.342.800,00</b>	<b>-9.683.100,00</b>
<b>Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung</b>				
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-6.893,50		
	<b>SU Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-6.893,50</b>		
<b>Nr. 10 - Bestandsveränderungen</b>				
	<b>SU Bestandsveränderungen</b>			
	<b>= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-226.987.585,23</b>	<b>-250.885.800,00</b>	<b>-265.220.400,00</b>
<b>Nr. 11 - Personalaufwendungen</b>				
5011000	Beamte	4.791.605,15	6.413.700,00	6.727.500,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	23.752.730,07	23.073.100,00	22.740.100,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	121.156,58	129.400,00	136.500,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005.820,44	2.070.100,00	2.174.200,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.907.379,07	2.043.700,00	2.246.200,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.050.634,36	1.116.700,00	1.182.100,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.794.618,29	5.134.700,00	6.078.400,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	15.043,59	18.600,00	15.000,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	817.003,75	840.000,00	850.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7.558,56	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	2.298.134,00	727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	212.405,00	56.000,00	56.000,00
5071000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. Beamte	30.472,72		
5072000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. tarifl. Be.	224.086,65		
	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>42.038.161,03</b>	<b>41.633.300,00</b>	<b>42.943.300,00</b>

**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	4.173.620,01	9.062.500,00	9.033.600,00
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	136.397,22		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	684.824,62		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	5.041,00		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	1.448.554,45		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	58.646,69		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	1.745,73		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	18.294,09		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	114.055,50	482.500,00	183.500,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	400.310,64	591.800,00	605.800,00
5211110	Aufwendungen f. Festwertanschaffungen Kreisstraßen	22.941,60	28.000,00	33.000,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	492.983,11	709.100,00	723.100,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	123.982,32	125.400,00	124.800,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	24.495,99	30.000,00	30.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	250.874,10		
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	17.151,24		
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	24.785,85	29.400,00	47.200,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305,54	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	345.045,67	310.800,00	349.400,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	22.742,45	30.300,00	30.300,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	235.847,27	251.400,00	186.200,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	83.265,09		
5223130	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 €(netto)-Dig.budg.		110.000,00	
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt		750.000,00	
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1		1.000,00	1.000,00
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	391.662,89	232.600,00	263.400,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	64.303,21	257.200,00	304.500,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	653,19	8.000,00	3.000,00
5224000	Wartungsgebühren	1.038.186,12	1.188.900,00	1.192.900,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			16.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	9.975,08	23.800,00	10.000,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.526.681,22	2.649.400,00	2.625.400,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	181.497,43	216.400,00	180.300,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	51.314,03		
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	6.141,55	16.000,00	105.000,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	34.945,86	34.200,00	36.600,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	223.314,83	251.000,00	248.900,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,12	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	52.021,27	41.500,00	6.600,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	25.553,58	30.000,00	32.000,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	435,19		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.324.142,43	2.508.000,00	2.664.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	145.653,08	192.800,00	218.500,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	44.412,55	50.000,00	49.800,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.066.014,85	1.177.100,00	1.223.900,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.425.863,51	1.410.200,00	1.441.600,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	210.397,45	230.600,00	241.300,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	171.475,44	281.600,00	333.200,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	251.076,07	203.000,00	202.600,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	1.627,34	2.000,00	2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	55.286,55	44.400,00	61.800,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	509.524,52	761.000,00	665.400,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	57.390,67	57.000,00	42.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.304,69	13.000,00	13.000,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	340.532,52	341.400,00	325.400,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	33.213,27	35.500,00	31.000,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen		30.000,00	
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	273.332,02	296.200,00	340.000,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	560.048,85	544.100,00	518.700,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.103,88	27.200,00	25.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	352.706,81	170.000,00	137.400,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	745.394,44	1.113.500,00	1.330.700,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	671.470,40	808.400,00	751.800,00
<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>22.561.935,09</b>	<b>27.763.600,00</b>	<b>26.997.200,00</b>

**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen</b>				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	2.943,10	351.496,00	382.192,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		5.100,00	3.700,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände		876.172,00	848.044,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		51.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		82.212,00	82.124,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.443.900,00	4.379.400,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		421.656,00	422.212,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.200,00	135.200,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		924.000,00	924.000,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		129.700,00	129.500,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		584.400,00	578.300,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		63.800,00	70.700,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		51.300,00	51.300,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen		186.416,00	196.332,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.336,47	269.400,00	295.200,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.900,00	13.800,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.689,33	2.118.813,00	2.083.026,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		135,00	270,00
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	18.407,01		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	208.283,55		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	4.137,36		
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	2,00		
5744000	Außerpl.Afa.Masch,techn.Anl,Fahrz(u.a.Verschrott.)	7.710,02		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	12.140,08		
	<b>SU Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>267.648,92</b>	<b>10.732.400,00</b>	<b>10.670.100,00</b>
<b>Nr. 15 - Transferaufwendungen</b>				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	4.433.684,55	4.895.600,00	5.118.500,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.026.208,89	1.141.900,00	1.294.300,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	5.671.299,00	4.785.300,00	5.151.700,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	33.893,80	50.000,00	55.000,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	11.309.206,00	13.273.900,00	15.289.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	1.212,00	5.600,00	75.000,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	33.000,00	67.000,00	72.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	1.000,00	69.000,00	203.000,00
5315500	Betriebskosten MVV HOT	150.000,00	259.000,00	263.000,00
5315600	Betriebskosten MVV EFM	59.000,00	66.000,00	37.000,00
5315700	Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	13.780,10	15.000,00	18.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.319,37	16.000,00	
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	704.578,84	945.500,00	959.300,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.510,00	2.000,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	2.417,23	10.000,00	5.000,00
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	6.753.987,44	7.705.500,00	7.679.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	7.434.576,49	8.165.000,00	8.989.000,00
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	360.781,75	455.000,00	400.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	16.953.956,62	16.630.000,00	17.298.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		12.500.000,00	13.000.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	27.703,06		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	223.382,76		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.282.290,19		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	979,02		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.440.901,10		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	14.602,11		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	44.135,63		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	596,86		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	58.961,20		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.922.968,56		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	3.338,08	5.000,00	5.000,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	215.575,25		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	744.840,37		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	308.658,92		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	1.147.858,83		

**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	64.913,40		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeeinr.	11.523,09		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-34.987,51		
5338140	Sonstige Unterkunftskosten in Erstaufnahmeeinricht	1.534,12	2.000,00	2.000,00
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	15.278,80		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	347.693,28		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.		15.000,00	15.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.133,44	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	219.450,07	286.300,00	306.300,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	291.555,57	310.000,00	330.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	183,45	22.000,00	28.000,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV			2.800.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	56.450.631,60	58.813.400,00	64.155.200,00
	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>120.802.113,33</b>	<b>130.558.000,00</b>	<b>143.597.800,00</b>
	<b>Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	63.598,79	70.000,00	70.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	203.322,34	224.200,00	232.400,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	31.981,97	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	502,00	4.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	10.213,77	15.900,00	21.800,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.720,14	2.000,00	4.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4.093,44	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	25.438,00	25.000,00	25.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	11.459,30	14.700,00	15.700,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	1.758,53		
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	43.820,46	46.000,00	46.900,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	27.254,94	40.000,00	37.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	163.698,49	221.000,00	200.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	50.501,27	66.000,00	51.100,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	178,03	1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.374.318,69	3.400.000,00	3.200.000,00
5429200	Verfüungsmittel	8.735,29	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	801.769,78	859.500,00	871.100,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	-4.104,59	6.400,00	2.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	136.594,78	470.000,00	196.500,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	386.107,07	452.000,00	453.600,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	9.294,13	18.000,00	18.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	2.206,47	1.800,00	2.000,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	153.269,14	220.000,00	303.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200.409,62	212.500,00	211.100,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	3.191,95	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	217.305,17	225.400,00	234.300,00
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	858,65		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	113.268,34	134.500,00	141.000,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	5.982,55		
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	27.217,84		
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	44.986,10	53.000,00	62.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.314,38		
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	120.718,52	85.000,00	165.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	30.054,78	68.000,00	70.000,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	5.276,77		
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.085,72	21.500,00	22.400,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	16.316,69	20.000,00	20.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	17.780,00	27.400,00	22.200,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.654,77	6.000,00	51.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen		16.000,00	2.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	51.635,64	35.000,00	135.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	23.066,77	40.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	90.050,64	120.000,00	50.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	20.713,94	16.500,00	31.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	539.584,41	620.500,00	773.000,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	10.602,15	10.000,00	8.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales		43.000,00	25.000,00

**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	256.880,77	376.600,00	457.900,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	253.190,69	308.700,00	391.900,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	15.692,30	8.000,00	12.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	21.497,83	40.000,00	32.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken		8.000,00	20.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	42.171,07	40.000,00	40.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	11.630,47	25.000,00	15.000,00
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeatikel		5.000,00	5.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.921,84	51.100,00	61.600,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.626,41	4.600,00	5.100,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.563,60	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	3.075,30	14.500,00	14.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		9.000,00	9.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.571,83	6.700,00	6.900,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.772,69	6.100,00	6.400,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	6.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	688,89	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	239.456,68	245.100,00	255.100,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	117.635,91	141.900,00	156.600,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120.686,24	126.100,00	128.800,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	44.888,39	51.200,00	58.500,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	26.555,68	30.600,00	31.100,00
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	3.937,20	4.200,00	4.200,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19	19.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	17.310,73	14.200,00	18.800,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	291,43	200,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	300,00	2.500,00	2.500,00
5451000	Erstattungen an das Land	330.000,00	439.000,00	438.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.637,20	258.000,00	693.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	468.127,56	500.000,00	507.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	249.800,00	250.000,00	257.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	225.675,00	230.000,00	238.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	83.400,00	95.000,00	70.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.300.062,55	2.250.000,00	2.350.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	193.200,60	170.000,00	210.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	210.000,00	165.000,00	195.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	283.591,05	275.000,00	280.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	160.000,00	190.000,00	245.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	45.000,00	40.000,00	43.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	220.000,00	235.000,00	240.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	94.048,71	190.000,00	100.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	19.956.382,15	19.500.000,00	22.000.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	51.870,97	100.000,00	100.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	814.822,26	920.000,00	918.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	39.987,47	220.000,00	150.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	234.234,67	250.000,00	250.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	34.359,38		
5485000	Ersatzvornahmen	7.812,66	111.000,00	119.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000,00		6.000,00
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	225.500,00	150.000,00	140.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	800,00
	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.813.174,00</b>	<b>36.083.400,00</b>	<b>39.185.300,00</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)</b>	<b>220.483.032,37</b>	<b>246.770.700,00</b>	<b>263.393.700,00</b>
	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)</b>	<b>-6.504.552,86</b>	<b>-4.115.100,00</b>	<b>-1.826.700,00</b>
	<b>Nr. 17 - Finanzerträge</b>			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-20.929,34	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-1.473,06	-2.400,00	-2.400,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-6,58		
	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>-22.920,27</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>



**Konten des Ergebnishaushaltes**  
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	126.460,37	115.000,00	106.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	883.476,89	764.000,00	648.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.169.219,86	1.065.000,00	1.096.000,00
	<b>SU Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.179.157,12</b>	<b>1.944.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)</b>	<b>2.156.236,85</b>	<b>1.920.700,00</b>	<b>1.826.700,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)</b>	<b>-4.348.316,01</b>	<b>-2.194.400,00</b>	
<b>Nr. 19 - Außerordentliche Erträge</b>				
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-69.114,36		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-20.287,23		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-10.901,30		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-3.025.990,28		
	<b>SU Außerordentliche Erträge</b>	<b>-3.126.293,17</b>		
<b>Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	1.575.322,16		
5911001	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt	44.489,35		
5911003	Periodenfremder Aufwand Mieten und Erbbauzinsen	-4.666,72		
5911004	Periodenfremder Aufwand Strom	15.187,22		
5911005	Periodenfremder Aufwand Heizung	891,41		
	<b>SU Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.631.223,42</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)</b>	<b>-1.495.069,75</b>		
	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)</b>	<b>-5.843.385,76</b>	<b>-2.194.400,00</b>	
<b>Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.637,76		-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-35.172,71		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-30.000,00	-20.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-280.000,00	-279.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-500.900,00	-500.900,00
	<b>SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.182.810,47</b>	<b>-810.900,00</b>	<b>-802.700,00</b>
<b>Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	35.172,71		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	40.139,14	30.000,00	20.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	10.140,64		2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	26.824,15		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	255.451,09	280.000,00	279.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	265.175,02		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	23.842,54		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	28.190,58		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	496.368,85	500.900,00	500.900,00
	<b>SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.182.810,47</b>	<b>810.900,00</b>	<b>802.700,00</b>
	<b>= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)</b>	<b>-5.843.385,76</b>	<b>-2.194.400,00</b>	

## ANLAGE 2

### Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtg.	Referat
<b>Abteilung 1</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>1100000</b>	<b>Hauptverwaltung und AL 1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
<b>Kostenstelle</b>	<b>1110000</b>	<b>Personalverwaltung</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121000</b>	<b>Kreisfinanzverwaltung und Controlling</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121001</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirts.	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121101</b>	<b>Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121102</b>	<b>Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötzt" in Erl (Österreich)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121103</b>	<b>Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf- Diesel-Ring 1, FFFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121104</b>	<b>Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121105</b>	<b>Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121106</b>	<b>Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121107</b>	<b>Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121108</b>	<b>Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121110</b>	<b>Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12

<b>Kostenstelle</b>	<b>1121111</b>	<b>Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121112</b>	<b>Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121115</b>	<b>Objekt Am Hardtanger 7, FFB</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121116</b>	<b>Objekte Unterbringung Asylbewerber</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121117</b>	<b>Angemietete Verwaltungsobjekte</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	1	12
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121118</b>	<b>Objekt Notfalllager Eichenau</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117297	Objekt Notfalllager Eichenau	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121200</b>	<b>Sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1122000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1131000</b>	<b>Kreiseigener Hochbau</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132000</b>	<b>Kreiseigener Tiefbau</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132100</b>	<b>Kreisbauhof</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132101</b>	<b>Bauhof (Gebäude)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132102</b>	<b>Bauhof</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132103</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132104</b>	<b>Schreinerei</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132105</b>	<b>Gärtner</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132106</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132110</b>	<b>Kreisbauhof</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Fahrzeuge (Bauhof)</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132201</b>	<b>FFB - L 2277 (LKW mit Kran)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132202</b>	<b>FFB - 2062 (LKW mit Kran)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132203</b>	<b>FFB - L 2022 Traktor Fendt 716</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132204</b>	<b>FFB - L 2010 (Kehrmachine)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132205</b>	<b>FFB - L 2011 (Unimog)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132206</b>	<b>FFB - L 2192 (Tremo)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132207</b>	<b>FFB - 2071 (Kommunaltraktor)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132208</b>	<b>FFB - L 2031 (Holzhäcksler)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132209</b>	<b>John Deere-Mäher</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132210</b>	<b>Radlader</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132211</b>	<b>Minibagger</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132212</b>	<b>Ferrari Frontmäher</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132285</b>	<b>Schneepflüge (gesamt)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132286</b>	<b>Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132287</b>	<b>Kehraufsatz</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

<b>Kostenstelle</b>	<b>1132288</b>	<b>Mähergerät Traktor Fendt</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132289</b>	<b>sonstiger Fuhrpark (Bauhof)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132300</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwege	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132301</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132302</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132303</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132304</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132305</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132306</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132307</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132308</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132309</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 9</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132311</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 11</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132313</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132314</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132316</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 16</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132317</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 17</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132399</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege allgemein</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1140000</b>	<b>Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)	1	14
<b>Kostenstelle</b>	<b>1150000</b>	<b>Informationstechnik</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
<b>Abteilung 2</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>2210000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
<b>Kostenstelle</b>	<b>2221000</b>	<b>Bauamt - Verwaltungsbereich</b>	<b>2</b>	<b>22 V</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>2222000</b>	<b>Bauamt - Technischer Bereich</b>	<b>2</b>	<b>22 T</b>
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
<b>Kostenstelle</b>	<b>2230000</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
<b>Kostenstelle</b>	<b>2240000</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24

<b>Abteilung 3</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310100</b>	<b>Überörtliche Sozialhilfe</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3314000</b>	<b>Inklusion</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	3	31
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	3	31
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	3	31
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3	31
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3	31
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3	31
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	3	31
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310200</b>	<b>Jobcenter</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
<b>Kostenstelle</b>	<b>3320000</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>	<b>3</b>	<b>32</b>
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331000</b>	<b>Schulen, Sport, Kultur</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331100</b>	<b>Realschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331110</b>	<b>Realschule Maisach</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331120</b>	<b>Realschule Unterpffaffenhofen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151400	Realschule Unterpffaffenhofen	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331130</b>	<b>Realschule Puchheim</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331150</b>	<b>Wittelsbacher Halle</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33

<b>Kostenstelle</b>	<b>3331200</b>	<b>Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331210</b>	<b>Viscardi-Gymnasium FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331220</b>	<b>Gymnasium Olching</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331230</b>	<b>Gymnasium Puchheim</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331240</b>	<b>Max-Born-Gymnasium Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331250</b>	<b>Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331260</b>	<b>Gymnasium Gröbenzell</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331300</b>	<b>Staatliche Berufsschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331400</b>	<b>Landwirtschaftsschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331500</b>	<b>Fachoberschule/Berufsoberschule</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331510</b>	<b>Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331520</b>	<b>Fachoberschule II Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331600</b>	<b>Förderzentrum FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331610</b>	<b>Förderzentrum Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331700</b>	<b>Staatliches Schulamt</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331750</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331760</b>	<b>Freibad Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331770</b>	<b>Jugendzeltplatz Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331780</b>	<b>Badesee Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3332000</b>	<b>Kultur</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3332800</b>	<b>Bauernhofmuseum Jexhof</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33

<b>Kostenstelle</b>	<b>3332810</b>	<b>Museum Furthmühle</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3340000</b>	<b>Kommunalaufsicht und Personenstandswesen</b>	<b>3</b>	<b>34</b>
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	3	34
<b>Abteilung 4</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>4410000</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4</b>	<b>41</b>
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41
<b>Kostenstelle</b>	<b>4420000</b>	<b>Bürgerservice und Verkehrswesen</b>	<b>4</b>	<b>42</b>
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
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	42
<b>Kostenstelle</b>	<b>4430000</b>	<b>Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>4440000</b>	<b>Ausländerwesen</b>	<b>4</b>	<b>44</b>
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
<b>Kostenstelle</b>	<b>4451000</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4</b>	<b>45</b>
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
<b>Abteilung 5</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>5510000</b>	<b>Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.,</b>	<b>5</b>	<b>51</b>
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
<b>Kostenstelle</b>	<b>5520000</b>	<b>Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
<b>Kostenstelle</b>	<b>5530000</b>	<b>Gesundheitsamt - Fachbereich B</b>	<b>5</b>	<b>53</b>
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
<b>Kostenstelle</b>	<b>5540000</b>	<b>Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet</b>	<b>5</b>	<b>54</b>
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
<b>Kostenstelle</b>	<b>5550000</b>	<b>Veterinäramt - Fachbereich B</b>	<b>5</b>	<b>55</b>
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55

<b>Landrat und Stabstellen</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>9010000</b>	<b>Landrat und persönliches Büro</b>	<b>9</b>	<b>BL</b>
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Kreistag	9	BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetred.	9	BL
<b>Kostenstelle</b>	<b>9021000</b>	<b>Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle</b>	<b>9</b>	<b>KR/SR</b>
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
<b>Kostenstelle</b>	<b>9024000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>9</b>	<b>WIFÖ</b>
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement	9	WIFÖ
<b>Kostenstelle</b>	<b>9025000</b>	<b>Öffentlicher Nahverkehr</b>	<b>9</b>	<b>ÖPNV</b>
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
<b>Kostenstelle</b>	<b>9027000</b>	<b>Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)</b>	<b>9</b>	<b>Zensus</b>
Produkt	1212200	Zensus 2021	9	Zensus
<b>Kostenstelle</b>	<b>9028000</b>	<b>Regionalmanagement und AGENDA 21</b>	<b>9</b>	<b>RM</b>
Produkt	5120000	Regionalmanagement	9	RM
Produkt	5123000	AGENDA 21	9	RM
<b>Kostenstelle</b>	<b>9030000</b>	<b>Personalrat</b>	<b>9</b>	<b>PR</b>
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR



Vorläufige Schlussbilanz 2018 des Landkreises Fürstentfeldbruck

Aktiva			Passiva		
	2018 / EUR	2017 / EUR		2018 / EUR	2017 / EUR
1. Anlagevermögen	235.962.341,04	221.596.925,24	1. Eigenkapital	70.210.053,76	71.432.497,45
1.1 Immaterielle VGG	7.809.780,17	6.667.413,05	2. Sonderposten	41.049.569,84	42.606.143,92
1.2 Sachanlagen	219.503.796,89	203.074.038,54	3. Rückstellungen	58.174.221,65	52.184.154,91
1.3 Finanzanlagen	8.648.763,98	9.855.473,65	4. Verbindlichkeiten	92.704.766,66	93.042.996,98
2. Umlaufvermögen	24.258.568,52	35.485.722,15	5. Passive Rechnungsabgrenzung	53.569,89	56.626,31
2.1 Vorräte	91.038,37	91.038,37			
2.2 Forderungen und so. VGG	10.379.471,16	15.388.299,25			
2.3 Liquide Mittel	13.788.008,99	20.006.334,53			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.971.272,24	2.289.772,18			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>262.192.181,80</b>	<b>259.372.419,57</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>262.192.181,80</b>	<b>259.372.419,57</b>

Anlage 3



**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 1 von 32

GALLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.959,15	-59.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0913210201		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €)								
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	191.151,84	-10.000,00	-75.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0913230251		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)								
Restabwicklung Entwässerungsbeitrag								
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-17.789,38	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0913230252		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen								
Restabwicklung								
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0913230253		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen								
Restabwicklung								
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0913230651		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2018, Bau ab 2020								
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0913230751		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7</b>						
Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7								
Radweg Schöngeising - Mauern								
Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising								
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-35,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0913231652		<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>						

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 2 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung							
<b>091400001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-66.590,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>091400001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude 2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)							
<b>091500001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-702.367,58</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>091500001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							
<b>092300086</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>092300086</b>	<b>Ausleihungen</b>						
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen							
<b>092400031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>092400031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich) Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung							
<b>093310001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-4.435,97</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>093310001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpyschologischen Dienst; Surface für 4. IT-Systemadministrator							
<b>093311001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-3.428,99</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>093311001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); iPad (1.400 €)							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 3 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.055,63	-25.000,00	-15.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Speiseausgabewägen OGTS, 3 Switche (4.800 €)								
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.441,14	-5.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-1.049,31	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 0933112041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.641,51	-6.200,00	-26.100,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Erläuterungen</b> 0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Telefonanlage, 3 Switche (15.600 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.716,74	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Erläuterungen</b> 0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)								
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €)								
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.988,08	-25.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Erläuterungen</b> 0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €);								
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.152,08	-23.600,00	-27.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 4 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> 0933122001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Bühne, 3 Switche (16.500 €)							
0933123001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-83.518,13	-33.000,00	-58.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933123001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, 3 Switche (47.500 €)							
0933124001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-5.554,72	-25.000,00	-28.800,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933124001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Telefonanlage (16.800 €)							
0933124041	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-103.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933124041		<b>Hochbaumaßnahme</b>					
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster							
0933125001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-1.736,69	-24.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933125001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.500 €)							
0933126001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-53.461,89	-25.000,00	-54.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933126001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, Switch (43.500 €)							
0933126061	<b>Technische Anlagen</b>	-23.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933126061		<b>Technische Anlagen</b>					
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche							
0933130001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-46.624,12	-40.600,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933130001		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 5 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €)							
<b>0933140001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-6.893,52</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933140001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Mobiliar (3.500 €); Spülmaschine, Kochfeld, Backofen (5.000 €)							
<b>0933150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933150001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €)							
<b>0933160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-2.141,42</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933160001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Test (9.000 €)							
<b>0933161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-6.193,62</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933161001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Switche (67.100 €); Umstellung CampusLan (18.000 €)							
<b>0933170001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-5.145,86</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933170001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); 10 PCs, Mobiliar, Intelligenz Test (17.300 €)							
<b>0933175001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-15.849,57</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933175001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum 3D-Brillen, 3D-Drucker (8.000 €)							
<b>0933176001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-1.325,66</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>0933176001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 6 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Mess- und Regeltechnik (18.000 €); Chloranlage: Strömungswächter (5.000 €), Chlorgaswarngerät (4.000 €), Nachrüstung (7.000 €); Aufsitzmäher (7.000 €); Ersatzbeschaffung 6 PC + 1 Laptop mit DL (7.000 €); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);							
<b>093320001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>093320001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstausstellung 2021 und 2023 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).							
<b>093328001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-7.914,99</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>093328001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschal für GWG bzw. Anschaffungen über 800 € + neuer Kassenserver - nicht förderfähig Kosten							
<b>094100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-9.990,53</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>094100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung Feuerwehr: Gerätesatz Absturzs. (2.000 €), Rollgliss Absturzs. (1.000 €), 4 x Ersatz Atemschutzüberwachungstafel GW A/S (6.000 €), Dreibock Schachttretung (850 €), Mobiler Koffer Atemluftüberw. ZAW (2.300 €), Atemschutzspülmaschine (20.000 €), Entkalkungsanlage MAW BSP (5.000 €), Austausch Totmannmelder 14 x (GW A/S) (3.500 €), 2 x Ersatz PA GW A/S (3.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche GW A/S (2.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche CFK DLK (2.000 €), 4 x FME Florian FFB Land 13/1 (1.800 €), Mobile Lautsprecheranlage (1.500 €), 2 x Koffer Prüfröhrchen (Messen) (1.400 €), 6 x Sensoren (Messen) (2.550 €), 8 x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), Ersatz Waschmaschine ZAW (10.000 €), Chemikalienschläuche (4.700 €), Ersatz Ex-geschützter Lüfter + Halterung GW-G (12.000 €), Unterbau-System Stab-Pack Set (1.100 €), Meßgeräte Elektroprüfung (2.000 €) 2022: u.a Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe + Haltung (23.000 €), Überdrucklüfter RW (12.000 €), Hebekissensatz (10.000 €), Ersatz Lungenautomaten + Masken (31.000 €) 2023: u.a. Ersatz Trockner ZAW (10.000 €)							
<b>094100002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-22.331,47</b>	<b>-93.580,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>094100002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung KatSchutz: 4 x FME Kater 13/1 (1.800 €), Lichtmast MLW 4 (THW) (6.000 €), Neuerrichtung Katastrophenschutzsirene Germering (12.000 €), Zargesboxen SEG Behandlung (JUH) (2.800 €), Dieselstromerzeuger (MHD) (6.500 €), Rollwagen f. Dieselstromerzeuger (MHD) (1.000 €) Digitalfunkeinbau BetreuungslKw (BRK) (2.000 €)							



**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 7 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	2022: u.a. Standrohr mit Rückflussverhinderer (MHD) (1.000 €) Geschäftsausstattung KatSchutz: z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten 2 x Business PC Kater 13/1 (3.000 €)							
<b>0941000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-53.625,17</b>	<b>-755.500,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0941000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Feuerwehr: Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €) 2022: Ersatz Kommandowagen (55.000 €), Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €), Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €)(VE) 2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €), Stammgreifer f. WLF (8.000 €)							
<b>1001000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1001000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen							
<b>1010000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-36.663,51</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1010000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)							
<b>1013228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-43.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1013228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)							
<b>1013230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1013230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>						
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Gründerwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2025 Baubeginn, geschätzte Baukosten: 490.000 €							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 8 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-90.000,00	-1.489.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Radweg Moorenweis - Grafrath								
2019/2020 Grunderwerb, Ausgleichsmaßn., geschätzte Baukosten 1.700.000 €								
1033111041	Hochbaumaßnahme	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1033111041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Neue Turnhalleinheit (Restabwicklung-Lph. 9)								
1033121041	Hochbaumaßnahme	-4.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1033121041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)								
1033150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1033150041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma								
1041000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000,00	-51.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale:								
Dokuanlage (Ersatz) (50.000 €), Monitor 65 Zoll (1.200 €)								
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								
Hörtestgerät								
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-960.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 9 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2020 Planung, ab 2023 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 980.000 €							
<b>1113230951</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9</b>	<b>-4.770,72</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1113230951</b> <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9</b>							
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung, Ausgleichsmaßn., Grunderwerb durch Gemeinden							
<b>1113231652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>	<b>-96,41</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1113231652</b> <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis							
<b>1133110001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-19.812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1133110001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung							
<b>1133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-42.021,74</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1133111001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle							
<b>1133112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1133112001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Ausstattung Fachlehrsäle (175.000 €)							
<b>1133112042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-47.272,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1133112042</b> <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagsgsschulküche; Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015							
<b>1133113001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-39.177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 10 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> 1133113001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung							
<b>1133120031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.476,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133120031	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Endgültige Grundstücksvermessung Schulzentrum (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)							
<b>1133121001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-24.632,53</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133121001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (25.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €); Finanzplanung 2022/2023 : Ausstattung Verwaltung							
<b>1133122001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-9.827,02</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133122001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Erneuerung Sportgeräte Leichtathletik (5.000 €)							
<b>1133123001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-155.126,43</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133123001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Geschäftsausstattung (1.000 €)							
<b>1133124001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-46.700,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133124001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (1.000 €)							
<b>1133125001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-3.799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> 1133125001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen Allgemeine Ausstattung							
<b>1133126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-98.910,98</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 11 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Erläuterungen 1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (Abschluss der Maßnahme, 28.000 €) Beamer und Leinwand Bibliothek (10.000 €)								
<b>1133130001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container								
<b>1133150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-28.393,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung								
<b>1212110101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-8.882,16</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung								
<b>1213230351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3</b>								
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €								
<b>1213230551</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>								
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €								
<b>1213231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>	<b>-110.974,56</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegbau Bauausführung 2019 bis 2021, 2023/24 Restabwicklung								

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 12 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
<b>1233113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-1.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1233113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung							
<b>1233130043</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-7.363.333,39	-7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1233130043</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018 Inbetriebnahme 2. BA 2020 Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2021							
<b>1233160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-361,43	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1233160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung (restliche Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)							
<b>1241000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	-1.243,00	-16.000,00	-15.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1241000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €) 2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: 2022: Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €)							
<b>1312111541</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-6.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1312111541</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
	Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9							
<b>1313210101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1313210101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Büroausstattung Erweiterungsbau							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 13 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1								
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrnzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung								
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-900.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 940.000 € ab 2022 Bauausführung								
1333111041	Hochbaumaßnahme	-3.843.125,45	-4.200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1333111041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme im Herbst 2020 erfolgt; Ausführung Freianlagen ab März 2021 und Restabwicklung Neubau; Finanzplanung: Lph. 9								
1333120061	Technische Anlagen	-16.214,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1333120061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Geschäftsausstattung (3.000 €)								
1333125061	Technische Anlagen	-9.816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1333125061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen								
EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)								
1333150031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-49.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)								
1333160061	Technische Anlagen	-36.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1333160061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 14 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €)							
	Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)							
<b>1333280061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-4.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1333280061</b>							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
<b>1413210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-400.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1413210141</b>							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)							
<b>1513230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>	<b>-36.940,28</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1513230451</b>							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung							
<b>1533123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-970.213,62</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1533123041</b>							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle,							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €),							
	Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im November 2021,							
	Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023ff Lph. 9							
<b>1533124041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-55.358,57</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1533124041</b>							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9							
<b>1533150041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1533150041</b>							
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf, 2021 Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich							
<b>1612110141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-1.192.587,44</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 15 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> <b>1612110141</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff., Fertigstellung Frühjahr 2021; 2022: Außenanlagen							
<b>1613228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-61.192,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1613228971</b>							
	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Anhänger für Bauhof							
<b>1633122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-898.539,83</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1633122041</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH Restabwicklung (2.000 €); Finanzplanung: LPh. 9							
<b>1633125041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1633125041</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen Restabwicklung Brandschutz							
<b>1712110162</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-1.134,90</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1712110162</b>							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
<b>1712110341</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1712110341</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten beschlossene Variante ca. 4,5 Mio. €), erweiterter Grundsatzbeschluss für Sanierungsmaßnahmen im Bestand (2.BA) voraussichtl. 2021							
<b>1733113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-674.120,04</b>	<b>-3.104.000,00</b>	<b>-3.065.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1733113041</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €)							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 16 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im November 2021, Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023 ff. Lph.9 2021: 3.000.000 € VE's für 2022: 700.000 € 2023: 50.000 € 2023: 50.000 € Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021) 2021: 63.000 € 2022: 1.000 € Möblierung Lehrerbereich 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €							
<b>1733120061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-39.807,65</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1733120061</b>	<b>Technische Anlagen</b>					
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Veranstaltungstechnik Aula, Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage BA 1 abgeschlossen, BA 2 -2021, Finanzplanung: BA 3- 2022							
<b>1733122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-32.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1733122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>					
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung Schulgebäude Grundsatzbeschluss im Dezember 2020 geplant. Die Kosten sind abhängig vom Grundsatzbeschluss. Variante 1: (4 Bauabschnitte): Kostenprognose: ca. 35 Mio. €; 2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023-2028: 4 Bauabschnitte = 6 Jahre Variante 2: (1 Bauabschnitt): Kostenprognose ca. 39 Mio. € (davon 7 Mio. € Interimsbauwerk im Ergebnishaushalt); 2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023/24 Umsetzung Variante 3: (Neubau): Kostenprognose ca. 65 Mio. €; 2021: Architektenwettbewerb/VgV 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (4 Mio. €); 2023-2025: je ca. 20 Mio. € Anmerkung: Die Haushaltsansätze entsprechen Variante 2 = favorisierte Variante							
<b>1733130001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-353.253,11</b>	<b>-2.490.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1733130001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Restausstattung für Neubau (30.000 €); Restausstattung für 2. BA (80.000 €); Softwarelizenz (10.000 €);							
<b>1733130031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1733130031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>					
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
<b>1733130061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-5.886,88</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 17 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> 1733130061	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
<b>1733152001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1733152001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (10.000 €)							
<b>1733152002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-12.373,14	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1733152002	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II							
<b>1733280001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-14.130,12	-5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1733280001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)							
<b>1802500001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein							
<b>1802500002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-66.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500002	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing							
<b>1802500003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500003	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket							
<b>1812100086</b>	<b>Beteiligung</b>	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1812100086	<b>Beteiligung</b>						

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 18 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
	Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)							
<b>1812110131</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>-129.728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1812110131</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>					
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser							
<b>1812110481</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1812110481</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>					
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
	Investitionskostenförderung für Frauenhaus (wegen vorgesehener Anmietung, nach BV KAS 28.09.2020 entfallen)							
<b>1812111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-10.745,70</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1812111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>					
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB							
	Restabwicklungskosten ILS							
<b>1812111241</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-912,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1812111241</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>					
	Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)							
	Garagen							
<b>1813210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-173.387,91</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1813210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>					
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9							
<b>1813230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>	<b>-656,73</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1813230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>					
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9							
	geschätzte Baukosten: 730.000 €							
<b>1813230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b>	<b>1813230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>					

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 19 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)							
<b>1813231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1813231351</b> <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>							
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach ab 2023 Bauausführung, geschätzte Baukosten: 910.000 €							
<b>1833110062</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-6.128,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1833110062</b> <b>Technische Anlagen</b>							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandmeldeanlage							
<b>1833120041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1833120041</b> <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen							
<b>1833120042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1833120042</b> <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen							
<b>1833122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-70.653,55</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1833122041</b> <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage							
<b>1833126071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1833126071</b> <b>Fahrzeuge</b>							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
<b>1833160042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 20 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b>	<b>1833160042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
2020: Machbarkeitsstudie; Gesamtkosten ca. 7.400.000 €; 2021: Grundsatzbeschluss und Planung für Erweiterung FöZ West (LPH 1-4);								
Finanzplanung: 2022-2024: Planung und Baubeginn								
<b>1912111142</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-53.801,12</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1912111142</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)								
Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten								
<b>1912120031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>-453.136,96</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1912120031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Allgemeine Grunderwerbpauschale								
<b>1913221271</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-4.244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1913221271</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher								
Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari								
<b>1913228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-27.910,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1913228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Elektro-PKW Bauhof								
<b>1913230286</b>	<b>Beteiligung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1913230286</b>	<b>Beteiligung</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung								
<b>1924000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-891,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1924000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Akustischer Kalibrator (1.100 €)								
<b>1931000081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	<b>-160.000,01</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 21 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> <b>193100081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
	Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste							
<b>193310001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget</b>	0,00	-1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>193310001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget</b>						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalbudget							
<b>1933111031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>1933111031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle							
<b>1933111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	-794,78	-650.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>1933111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle							
<b>1933112041</b>	<b>Weitsprunggrube/Kombianlage</b>	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>1933112041</b>	<b>Weitsprunggrube/Kombianlage</b>						
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.							
<b>1933113061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>1933113061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA							
<b>1933120001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-44.053,81	-9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> <b>1933120001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Ergänzung Telefonanlage							
<b>1933121001</b>	<b>Geschäftsausstattung</b>	-4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 22 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Erläuterungen 1933121001</b>		<b>Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Mähanbaugerät zur Pflege der Sportanlage								
<b>1933123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1933123041</b>		<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (90.000 €) Möblierung Lehrerbereich (4.000 €)								
<b>1933123061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1933123061</b>		<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA								
<b>1933125041</b>	<b>Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S</b>	<b>0,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1933125041</b>		<b>Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)								
<b>1933125042</b>	<b>Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1933125042</b>		<b>Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)								
<b>1933150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-33.384,93</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 1933150001</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ergänzung Telefonanlage								
<b>1941000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 23 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> 1941000001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
	Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)							
2002500001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2002500001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Pilot für automatische Fahrpreisermittlung							
2002500002	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2002500002	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Tarifstrukturreform							
2002500003	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 2002500003	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI)							
2002500004	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-47.000,00	-62.000,00	0,00	-102.500,00	-20.000,00	-10.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 2002500004	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)							
2012110171	<b>Fahrzeuge</b>	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2012110171	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
2012111541	<b>Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 2012111541	<b>Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5</b>						
	Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide							
	Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau;							
	2022: Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss; 2023-2024: abhängig vom Grundsatzbeschluss							
2012111841	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-21.363,42	-170.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-300.000,00	-4.000.000,00

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 24 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b> 2012111841 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager 2022, Planersuche 2022; Planung und Aufstellung Bebauungsplan in 2022; Baubeginn ab 2024, Fertigstellung Ende 2025								
2013100041	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013100041 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau								
2013210141	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013210141 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle								
2013210401	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013210401 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig								
2013220271	<b>Fahrzeuge</b>	0,00	-250.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013220271 <b>Fahrzeuge</b>								
Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW								
2013230251	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-500.000,00
<b>Erläuterungen</b> 2013230251 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen								
2013230451	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013230451 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Mittelstetten								
2013230851	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8</b>	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-540.000,00	-30.000,00	-5.000,00

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 25 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	<b>Erläuterungen</b> 2013230851							
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach							
<b>2024000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2024000071							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Energie-/Klimaschutzmobil							
<b>2033100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt</b>	0,00	-2.250.000,00	-2.429.000,00	0,00	-1.221.000,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2033100001							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt							
<b>2033100031</b>	<b>Ausbau Glasfaser Schulen</b>	0,00	0,00	-177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2033100031							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude)							
<b>2033113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2033113041							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule: ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss							
<b>2033113061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2033113061							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
<b>2033113071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2033113071							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors							
<b>2033123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 26 von 32

GALLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033123041</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium							
	ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss							
<b>2033123061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033123061</b>							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle							
	Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
<b>2033124031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033124031</b>							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Ertüchtigung des Hausanschlusses							
<b>2033125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033125061</b>							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen							
	Erneuerung Brandmeldeanlage							
<b>2033126041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-6.600.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033126041</b>							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterungsneubau 1. BA							
	Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021; Finanzplanung: 2022 - 2024: 6,6 Mio. €							
<b>2033126061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033126061</b>							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)							
<b>2033126062</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2033126062</b>							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Videoüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 27 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung								
Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021,								
Finanzplanung: Ausführung 2022/23								
2033161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Sanierung Spielplatz								
2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Verknüpfung des Kassensystems mit der Internetseite (Onlineticket)								
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Gastronomie Küchengeräte								
2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2033280003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs								
2041000081	Investitionszuweisung	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2041000081 Investitionszuweisung</b>						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz								
Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)								
2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>		<b>2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 28 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Sehtestgerät							
<b>2112110101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112110101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Beschaffung von Büroausstattung/möblierung: Neubau Verwaltungsgebäude LRA (170.000 €), Ausländeramt (10.000 €),							
	Pauschale LRA insb. im Rahmen Gesundheitsmanagement (10.000 €), Stühle (30.000 €),							
	Auslagerung einer Organisationseinheit wegen Raumbedarf Gesundheitsamt (30.000 €)							
<b>2112110161</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112110161</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau							
<b>2112110331</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112110331</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB							
<b>2112111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB							
	Raumkühlung ILS							
<b>2112111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte							
	Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB							
<b>2112111761</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112111761</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 1121117							
	ELA-Anlage f. Industriestr. 10							
<b>2112111831</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2112111831</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 29 von 32

GALLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau							
<b>2113210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113210141</b> <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge							
<b>2113210161</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113210161</b> <b>Technische Anlagen</b>							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage, Machbarkeitsstudie + Umsetzung							
<b>2113210361</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113210361</b> <b>Technische Anlagen</b>							
	Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt							
<b>2113220671</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113220671</b> <b>Fahrzeuge</b>							
	Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege							
<b>2113221271</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113221271</b> <b>Fahrzeuge</b>							
	Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari							
<b>2113228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113228971</b> <b>Fahrzeuge</b>							
	Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau							
<b>2113230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>2113230651</b> <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 30 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath								
2113230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-331.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113230652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Querunginsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung								
2122200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2122200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich								
GPS- Messgerät								
2133110041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133110041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
2021: Grundsatzbeschluss und Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer;								
2022-2023 Umsetzung, abhängig vom Grundsatzbeschluss;								
2133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Cateringküche für Offene Ganztagschule (25.000 €); Möblierung der Mittagsausgabe für Offene Ganztagschule im Zwischenbau (50.000 €)								
2133112071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133112071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen								
Ersatzbeschaffung eines Traktors								
2133113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133113031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
2133123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133123031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								



**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 31 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021

**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
<b>2133125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133125061 Technische Anlagen</b>								
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage								
<b>2133126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle								
<b>2133126031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell								
<b>2133160031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB								
<b>2133161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€								
<b>2133161002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen 2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten								
<b>2133280041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Erläuterungen 2133280041 Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Weiterentwicklung des Bauernhofmuseums Jexhof, Gesamtkosten ca. 7 Mio. €;								

**Investitionsprogramm**

Echtmandant LRA FFB

20. Januar 2021

Seite 32 von 32

GAILLING

**Haushaltsjahr** 2021**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition**Filter** Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (u.a. Neubau Gastronomiebereich, sowie zusätzliche bauliche Maßnahmen auf dem ganzen Museums Gelände) (40.000); Finanzplanung 2022-2024: 3 Mio. €/3 Mio. €/1 Mio. € abhängig vom Grundsatzbeschluss 2021;								
<b>2133280061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133280061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude								
<b>2133280062</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133280062</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Löschwasseranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung								
<b>2312110541</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312110541</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen Bau einer Lagerhalle für den KJR (2023)								
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-19.177.581,51</b>	<b>-44.081.880,00</b>	<b>-27.369.000,00</b>	<b>-47.487.000,00</b>	<b>-17.123.500,00</b>	<b>-32.862.500,00</b>	<b>-35.606.000,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 <sup>3</sup> Euro 2	Ansatz 2021 4) Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.519.877	3.000.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.759.368	200.744.200	210.889.100	223.467.300	226.197.000	228.725.200
3	+ Sonstige Transfererträge	9.137.166	14.489.300	14.786.800	14.787.000	14.787.000	14.787.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.278	395.600	391.600	404.300	401.600	404.300
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	2.362	5.051.600	5.026.800	5.057.800	4.801.900	4.621.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.618	1.080.100	710.100	937.000	962.000	962.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748.048	24.782.200	23.732.900	23.473.000	23.486.300	23.569.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	350.974	1.342.800	9.683.100	413.000	413.100	413.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.894	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zellen 1 bis 10)</b>	<b>226.987.585</b>	<b>250.885.800</b>	<b>265.220.400</b>	<b>268.539.400</b>	<b>271.048.900</b>	<b>273.482.900</b>
11	- Personalaufwendungen 7)	-42.038.161	-41.633.300	-42.943.300	-44.050.300	-45.233.200	-46.445.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.576.807	-27.763.600	-26.997.200	-31.858.200	-26.653.200	-25.912.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-267.649	-10.732.400	-10.670.100	-9.999.900	-9.115.500	-8.247.600
15	- Transferaufwendungen	-120.802.113	-130.558.000	-143.597.800	-147.068.400	-149.681.400	-152.589.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-34.813.174	-36.083.400	-39.185.300	-38.508.300	-38.441.600	-38.510.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-220.497.904</b>	<b>-246.770.700</b>	<b>-263.393.700</b>	<b>-271.485.100</b>	<b>-269.124.900</b>	<b>-271.704.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)</b>	<b>6.489.681</b>	<b>4.115.100</b>	<b>1.826.700</b>	<b>-2.945.700</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.778.200</b>
17	+ Finanzerträge	22.920	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.179.157	-1.944.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>-2.156.237</b>	<b>-1.920.700</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.676.700</b>	<b>-1.732.700</b>	<b>-1.676.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>4.333.445</b>	<b>2.194.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.622.400</b>	<b>191.300</b>	<b>101.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	2.887.276	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.496.762	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.390.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>5.723.959</b>	<b>2.194.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.622.400</b>	<b>191.300</b>	<b>101.500</b>
<b>N</b>	<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)</b>						

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.519.877	3.000.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.673.324	200.744.200	210.889.100	223.467.300	226.197.000	228.725.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.737.354	14.489.300	14.786.800	14.787.000	14.787.000	14.787.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.601	395.600	391.600	404.300	401.600	404.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.390	1.080.100	710.100	937.000	962.000	962.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.130.852	24.782.200	23.732.900	23.473.000	23.486.300	23.569.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.111	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.953	1.242.800	313.100	313.000	313.100	313.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>235.392.463</b>	<b>245.757.500</b>	<b>250.846.900</b>	<b>263.404.900</b>	<b>266.170.300</b>	<b>268.784.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-39.594.097	-40.850.000	-42.160.000	-43.267.000	-44.449.900	-45.662.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.519.743	-27.763.600	-26.997.200	-31.858.200	-26.653.200	-25.912.200
12	- Transferauszahlungen	-119.398.313	-130.558.000	-143.597.800	-147.068.400	-149.681.400	-152.589.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.167.978	-36.083.000	-39.184.500	-38.507.900	-38.441.200	-38.509.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.197.637	-1.944.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-217.877.768</b>	<b>-237.198.600</b>	<b>-253.789.500</b>	<b>-262.401.500</b>	<b>-260.981.700</b>	<b>-264.373.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.514.695</b>	<b>8.558.900</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>1.003.400</b>	<b>5.188.600</b>	<b>4.411.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333.726	14.849.500	10.835.200	8.734.600	6.004.000	4.785.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	80.101	72.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	477.224	236.250	228.200	222.700	1.300	1.300
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>7.891.051</b>	<b>15.158.250</b>	<b>11.063.400</b>	<b>8.957.300</b>	<b>6.005.300</b>	<b>4.786.300</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-527.495	-575.000	-812.500	-2.615.000	-6.915.000	-3.415.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-17.383.786	-30.874.000	-17.989.000	-9.257.000	-23.289.000	-29.652.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-3.617.460	-11.328.880	-7.956.000	-4.764.000	-2.284.500	-2.175.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10)	-10.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-209.926	-1.279.000	-586.500	-462.500	-349.000	-339.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-21.748.667</b>	<b>-44.081.880</b>	<b>-27.369.000</b>	<b>-17.123.500</b>	<b>-32.862.500</b>	<b>-35.606.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-13.857.615</b>	<b>-28.923.630</b>	<b>-16.305.600</b>	<b>-8.166.200</b>	<b>-26.857.200</b>	<b>-30.819.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.657.080</b>	<b>-20.364.730</b>	<b>-19.248.200</b>	<b>-7.162.800</b>	<b>-21.668.600</b>	<b>-26.408.500</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	0	20.000.000	19.000.000	16.000.000	30.000.000	27.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.800	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>9.800</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>27.000.000</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
27b	- Auszahlungen f. d. Tilgung von den der Kreditaufn. wirtschaftl. vgl. Vorgängen	-8.550	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>	<b>-6.504.160</b>	<b>-6.046.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-6.600.000</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-6.494.360</b>	<b>13.954.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>23.350.000</b>	<b>20.400.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.837.281</b>	<b>-6.410.730</b>	<b>-6.748.200</b>	<b>2.137.200</b>	<b>1.681.400</b>	<b>-6.008.500</b>
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	13.788.009	13.300.000	14.900.000	8.151.800	10.289.000	11.970.400
<b>S12</b>	<b>= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zelle 28)</b>	<b>11.055.626</b>	<b>14.900.000</b>	<b>8.151.800</b>	<b>10.289.000</b>	<b>11.970.400</b>	<b>5.961.900</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>	<b>11.055.626</b>	<b>14.900.000</b>	<b>8.151.800</b>	<b>10.289.000</b>	<b>11.970.400</b>	<b>5.961.900</b>
<b>N</b>	<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
792.. .4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. .5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. .6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.553	180.890.900	184.856.300	0	0	196.428.000	199.925.000	202.551.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	295.000	2.600.000	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>168.251.553</b>	<b>183.985.900</b>	<b>190.256.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.328.000</b>	<b>202.825.000</b>	<b>205.451.700</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	-270	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-62.121.931	-66.297.572	-72.106.900	0	0	-75.378.000	-78.325.000	-81.401.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-62.121.965</b>	<b>-66.297.707</b>	<b>-72.107.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.378.135</b>	<b>-78.325.135</b>	<b>-81.401.835</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.129.588</b>	<b>117.688.193</b>	<b>118.149.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.949.865</b>	<b>124.499.865</b>	<b>124.049.865</b>
17	+ Finanzerträge	1.473	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.179.157	-1.844.000	-1.850.000	0	0	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>-2.177.684</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.697.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>103.951.904</b>	<b>115.846.593</b>	<b>116.301.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.252.265</b>	<b>122.746.265</b>	<b>122.352.265</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.951.904</b>	<b>115.846.593</b>	<b>116.301.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.252.265</b>	<b>122.746.265</b>	<b>122.352.265</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>103.951.904</b>	<b>115.846.593</b>	<b>116.301.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.252.265</b>	<b>122.746.265</b>	<b>122.352.265</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Schlüsselzuweisungen 34.009.200 €, Pauschale Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG 4.039.800 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 6.000.000 € Umlagekraft 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587, 2019: 256.663.617, 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 € Kreisumlage 2017: 49,70 % = 115.123.500 €, 2018: 49,50 % = 129.102.800 €, 2019: 48,90 % = 125.508.500 €, 2020: 46,00 % = 128.889.000 €, 2021: 47,42 % = 140.207.300 €									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Bezirksumlage 2017: 19,5 % = 45.169.200 €, 2018: 21,0 % = 54.792.300 €, 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 € Krankenhausumlage 5.089.000 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.400 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 12.300 € Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 2.800.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.799.216	180.890.900	184.856.300	0	0	0	196.428.000	199.925.000	202.551.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.473	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>172.800.689</b>	<b>180.893.300</b>	<b>184.858.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.430.400</b>	<b>199.927.400</b>	<b>202.554.100</b>
12	- Transferauszahlungen	-59.283.132	-63.598.700	-72.106.900	0	0	0	-75.378.000	-78.325.000	-81.401.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.197.589	-1.944.000	-1.850.000	0	0	0	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-61.480.755</b>	<b>-65.542.700</b>	<b>-73.956.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.078.000</b>	<b>-80.081.000</b>	<b>-83.101.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>111.319.934</b>	<b>115.350.600</b>	<b>110.901.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.352.400</b>	<b>119.846.400</b>	<b>119.452.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.629.704	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>2.629.704</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.629.704</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>113.949.638</b>	<b>118.150.600</b>	<b>113.701.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.252.400</b>	<b>122.746.400</b>	<b>122.452.400</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	20.000.000	19.000.000	0	0	0	16.000.000	30.000.000	27.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	0	20.000.000	19.000.000	0	0	0	16.000.000	30.000.000	27.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	0	0	0	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	0	0	0	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.495.610	13.954.000	12.500.000	0	0	0	9.300.000	23.350.000	20.400.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	107.454.028	132.104.600	126.201.800	0	0	0	131.552.400	146.096.400	142.852.400
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 26a</b>										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
<b>Erläuterung zu 27a</b>										
Tilgung an Landesbanken: 3.100.000 €										
Tilgung am Kapitalmarkt: 3.200.000 €										
Tilgung an Sparkasse: 200.000 €										



Leistungen des Teilhaushaltes					
<b>Produktbereich</b>	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	6110000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKro), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) §17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverb. (FAGDV 2002)				
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.</p> <p>Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p><b>Erhebung der Kreisumlage</b> 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><b>Zahlung der Bezirksumlage</b> 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>				
<b>Wirkung</b>	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis-/Bezirksumlage dient im Rahmen des komm. Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.				
<b>Erläuterungen</b>	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 4111100 Krankenhausumlage, 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage, 6111400 Bezirksumlage und 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)				
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>Schlüssel- zuweisungen</b>	<b>pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)</b>	<b>Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)</b>	<b>Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)</b>
	2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €
	2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €
	2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €
	2018	29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.982 €	5.085.808 €
	2019	32.100.000 €	4.012.500 €	5.248.463 €	5.321.852 €
	2020	41.612.000 €	4.039.900 €	5.249.514 €	4.721.867 €
	Ansatz 2021	34.009.200 €	4.039.800 €	6.000.000 €	5.089.000 €

Leistungen des Teilhaushaltes				
Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck
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 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	357,82 € (217.831 Einw.)
2018	71.018.600 €	6.932.505 € + 2.451.016 €	0 €	324,00 € (219.320 Einw.)
2019	64.650.800 €	6.495.610 € + 2.179.157 €* <i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahme 2019 (Stand: 22.10.19)</i>	0 €	295,00 € (219.311 Einw.)
2020	78.604.800 €	6.046.000 € + 1.944.000 €* <i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahme 2019 (Stand: 22.10.19)</i>	20.000.000 €	358,40 € (219.320 Einw.)
Ansatz 2021	86.104.846 €	6.500.000 € + 1.850.000 €	19.000.000 €	392,00 € (219.311 Einw.)
<b>Ziele</b>	<b>Leitziel*:</b> Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten. <b>Fachziele*:</b> - 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. * Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.780	6.000	167.800	0	0	7.800	7.800	7.800
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>8.156</b>	<b>16.000</b>	<b>177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-837.010	-923.200	-954.300	0	0	-978.300	-1.002.700	-1.027.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615	-30.500	-21.400	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.776	-476.400	-389.200	0	0	-408.500	-391.800	-411.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.166.402</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.460.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.245</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.442.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.158.245</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.442.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158.245</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.442.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.161	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.164.406</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.442.800</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 7

Kostensersatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

### Erläuterung zu 8

Verwaltungsratsvergütung

### Erläuterung zu 13

Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit 7.000 €, Social Media 5.100 €, Weiterentwicklung 4.900 € sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte 3.900 €)  
Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (ab 2021 KST 6620000)

### Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027	6.000	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>15.015</b>	<b>16.000</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-839.389	-923.200	-954.300	0	0	0	-978.300	-1.002.700	-1.027.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.293	-30.500	-21.400	0	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.047	-476.400	-389.200	0	0	0	-408.500	-391.800	-411.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.171.729</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-1.364.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.200</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.460.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.156.714</b>	<b>-1.414.100</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.400</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.442.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.156.714</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.348.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.900</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.444.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.156.714	-1.415.600	-1.348.600	0	0	0	-1.391.900	-1.399.600	-1.444.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Leistungen des Teilhaushaltes							
	<b>Dienstaufsichtsbeschwerden</b>						
	Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, dass 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.						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>			<b>Abweichung in %</b>	
	6.200 Std.	5.745 Std.	- 455 Std.			- 7 %	
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Ehrungen und Auszeichnungen*	97	95	67	57	141	37
	<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>						
<b>Ziele</b>	Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen						

Leistungen des Teilhaushaltes																																																						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																																																				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																																																				
Produkt	1111500	Kreistag																																																				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																					
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats																																																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung																																																					
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse																																																					
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane																																																					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder  Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbstständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem.  Im März 2020 wurde der 15. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre vom 01.05.2020 bis 30.04.2026. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl erneut im Amt bestätigt und befindet sich mittlerweile in der fünften Amtszeit. Die gewählte Stellvertreterin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zum weiteren Stellvertreter wurde Herr Dr. Michael Schanderl (FW) vom Kreistag bestellt.</p> <p><b>Die Sitzverteilung im 15. Kreistag:</b>  CSU: 26 Sitze/37 % Grüne: 17 Sitze/24% FW: 8 Sitze/12% SPD: 7 Sitze/10% ÖDP: 3 Sitze/4% AFD: 3 Sitze/4% UBV: 3 Sitze/4% FDP: 2 Sitze/3% Die Linke: 1 Sitz/1%  Ausschüsse des Kreistages: 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)</p>																																																					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 3.718 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 3.953 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 235 Std.	<b>Abweichung in %</b> 6 %																																																		
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KTS (TOP)</th> <th>KAS (TOP)</th> <th>JHAS (TOP)</th> <th>KUFAS (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>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> <tr> <td>2018</td> <td>6 (68)</td> <td>10 (132)</td> <td>10 (71)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (7)</td> <td>3 (12)</td> <td>5 (37)</td> <td>3 (45)</td> <td>43 (407)</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4 (73)</td> <td>9 (143)</td> <td>11 (62)</td> <td>4 (42)</td> <td>1 (6)</td> <td>3 (12)</td> <td>5 (37)</td> <td>3 (45)</td> <td>41 (458)</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4 (30)</td> <td>6 (118)</td> <td>9 (48)</td> <td>4 (35)</td> <td>1 (8)</td> <td>5 (25)</td> <td>5 (67)</td> <td>2 (32)</td> <td>36 (363)</td> </tr> </tbody> </table>					KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT	2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)	2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)	2019	4 (73)	9 (143)	11 (62)	4 (42)	1 (6)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	41 (458)	2020	4 (30)	6 (118)	9 (48)	4 (35)	1 (8)	5 (25)	5 (67)	2 (32)	36 (363)
	KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT																																													
2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)																																													
2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)																																													
2019	4 (73)	9 (143)	11 (62)	4 (42)	1 (6)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	41 (458)																																													
2020	4 (30)	6 (118)	9 (48)	4 (35)	1 (8)	5 (25)	5 (67)	2 (32)	36 (363)																																													
Ziele	Nutzung des Sitzungsprogramms "Session" auch für alle weiteren Gremien (Baukommission, Landkreissenorenbeirat, Verwaltungsrat usw.).																																																					



Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Büro des Landrats			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.			
<b>Wirkung</b>	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit:</b>  1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit  1112222 Print- und visuelle Produkte  1112223 Messen und Ausstellungen  1112224 Besuche und Delegationen  1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</p> <p><b>Pressestelle und Internetredaktion:</b>  1112210 Presse/Funk/Fernsehen  1112227 Pflege Homepage</p> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit:</b>  Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, für ein gelungenes und angemessenes Erscheinungsbild des Landratsamtes zu sorgen. Der öffentliche Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichsten Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) wird vorbereitet und durchgeführt. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Alle Printprodukte des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet u. umgesetzt. Messestände werden gestaltet, Ausstellungen werden umgesetzt und begleitet. Besuchergruppen werden empfangen und interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbematerialien (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrehnungen, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p> <p><b>Pressewesen und Internetredaktion:</b>  Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien für den Pressesprecher vorzubereiten. Die Pressearbeit für das gesamte Landratsamt erfolgt ausschließlich durch die Pressestelle und den Pressesprecher. Die Pressearbeit besteht u.a. im Sichten, Korrigieren und im Versand/Onlinestellen von Pressemitteilungen, in der Organisation von Pressekonferenzen, der Vorbereitung von Presseauskünften und der Beratung der Fachstellen im Haus. Außerdem obliegt der Pressestelle die Verwaltung des Bildarchivs, die Schlussredaktion der Homepage und die Koordination der dezentralen Redakteure. Zudem konzipiert und betreut die Pressestelle den Auftritt des Landratsamtes in den sozialen Medien.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	11.624 Std.	10.061 Std.	- 1.563 Std.	- 13 %

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>							
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Pressemitteilungen	346	315	323	348	390	315
	Pressetermine	38	29	44	55	129	62
	Corna Updates (Zahlen an die Presse, Mo - Fr per E-Mail)	-	-	-	-	-	178
	Messen/Ausstellungen	11	15	10	9	11	3
	Besuche/Delegationen	8	27	2	3	2	1
	Veranstaltungen	24	27	35	32	49	21
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21	36	22	17
	Printprodukte	52	60	74	68	123	47
<b>Ziele</b>	Überarbeitung des Corporate Identity, Einführung Social Media für das Landratsamt und Erstellung eines Formulars zur Abklärung von Nutzungsrechten von Bildaufnahmen						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>18.397</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.738	-99.400	-99.500	0	0	-102.000	-104.500	-107.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-99.177</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.780</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-80.780</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.780</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-81.047</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>8.091</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-95.042	-99.400	-99.500	0	0	0	-102.000	-104.500	-107.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.880	-5.900	-5.900	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-99.922</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-91.831</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-91.831</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-91.831</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118200	Kreisrevision					
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)						
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)						
Produktbeschreibung	Örtl. Prüfung Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen öffentl./priv. Rechts, Kassenprüfungen						
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1114100 Örtliche Rechnungsprüfung  1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)  5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftl. Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtl. Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Ausschuss werden 1-2x jährl. die Berichte vorgelegt. Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtl. Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	2.898 Std.	3.087 Std.	189 Std.	7 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	3	3	3	2	2	3
	Betätigungsprüfungen	1	2	3	2	2	2
	Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	2	2	2	3	2
	Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018)	1	1	1	2	1	1
Ziele	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung					
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO);						
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtl. Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushalt-rechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.						
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung/Förderung der Rechtskonformität u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1118710 Gutachten und 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgem. Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle 3 Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften. Die Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine best. Anzahl von Prüfungsgebieten/Stichproben. Die Gebühren, welche von den kommunalen Körperschaften zu begleichen sind, werden direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 3.834 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 3.591 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 243 Std.		<b>Abweichung in %</b> - 6 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	33	13	17	32	10	12
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	10	22	14	14	33	7
	Kassenprüfungen	15	2	20	0	17	5
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	38	38	44	41	43	43
Ziele	.....						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>4.107</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.955	-295.300	-324.800	0	0	-332.900	-341.200	-349.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.070	-266.500	-271.400	0	0	-151.400	-151.400	-151.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-520.025</b>	<b>-561.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.917</b>	<b>-561.800</b>	<b>-446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-515.917</b>	<b>-561.800</b>	<b>-446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	4.250	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.667</b>	<b>-561.800</b>	<b>-446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-514.039</b>	<b>-561.800</b>	<b>-446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 4

2019 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

### Erläuterung zu 16

Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst; Wirtschaftsförderung allgemein: Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, -sprechtag, Unternehmensbefragung, Sommerempfang Preisgeld für Landkreis-Unternehmen, FFB-Schau/Abend der regionalen Wirtschaft; Standortmarketing: Regionalkonferenz, Kultur- und Kreativwirtschaft, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, KWIS Job, Ausbildungskompass, Betriebl. Mobilitätsmanagement, Printmedien, Werbematerial Tourismus: Gastgeberverzeichnis, Qualitätsmanagement Ammer-Amper-Radweg, WasserRadIWege, München-Augsburg-Radweg, Fahrradkarte  
Lkr. FFB, ARGE Münchner Umland, Beilage Wanderkarte Kreisbote, Messeteilnahmen, Werbepakete, Tourismus in Zeitschriften, Destinationsmagementsysteme, Reisen für Alle, Wandertag im Landkreis, Internationaler Wandertag, Regionalkonferenz, Vorbereitung "Kneipp Jahr 2021"

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>8.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-272.955	-295.300	-324.800	0	0	0	-332.900	-341.200	-349.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.570	-266.500	-271.400	0	0	0	-151.400	-151.400	-151.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-512.525</b>	<b>-561.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-504.195</b>	<b>-561.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-504.195</b>	<b>-561.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-504.195</b>	<b>-561.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.300</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>



Leistungen des Teilhaushaltes															
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus													
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)														
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)														
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)														
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern/Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung/Entwicklung; Förderung Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege/Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung touristischer Leistungsträgern, Bündelung Angebot, Kommunikation Destination														
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;														
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer)</li> <li>- Existenzgründerprechstage: Ø 2 bis 3x im Monat werden zusammen mit der IHK im Landratsamt kostenlose Beratungstermine vorgehalten</li> <li>- Messe der Jungunternehmer: jährliche Leistungsschau der Existenzgründer aus dem Landkreis (Ø 1.500 Besucher, Eintritt kostenfrei)</li> <li>- Unternehmerinfotreff: mind. 4x/Jahr kostenfreies "Get together" u. Meinungsaustausch (inkl. fachspezifischer Vortrag), Ø 50 Unternehmer</li> <li>- Wirtschaftsempfang: jährl. Empfang im Landratsamt um den Dialog u. gegenseitiges Verständnis zwischen Wirtschaft - Verwaltung - Politik zu intensivieren</li> <li>- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit</li> <li>- Fachkraftinitiative: basierend auf den Unternehmensbefragungen die seit 2013 im 3-jahres-Rhythmus stattfinden, wurde eine Fachkraftinitiative initiiert. Aktive Teilnehmer sind der Wirtschaftsbeirat, Kammern, Verbände und interessierte bzw. vom Fachkraftmangel betroffene Unternehmen. Die Initiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Job-portal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert.</li> </ul> <p><b>Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedschaft: Der Landkreis ist Plus-Mitglied beim Verband Tourismus Oberbayern München (TOM) e. V.</li> <li>- Tourismusmessen: Präsentation des touristischen Angebots auf Freizeit- und Reismessen</li> <li>- Aktivtourismus: Entwicklung und Vermarktung von Rad- und Wanderrouten sowie Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur</li> <li>- Barrierefreier Tourismus: Vermarktung der nach "Reisen für Alle" zertifizierten Angebote</li> <li>- Digitalisierung: Einpflegen der touristischen Angebote in der Plattform www.outdooractive.com als Grundlage für mögliche weitere Ausspielungskanäle (z.B. Homepage/App) sowie den bedarfsgerechten Druck von Tourenkarten</li> </ul>							5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen														
5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen														
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen														
5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement														
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>										
	6.617 Std.	6.830 Std.	213 Std.		3 %										
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>								
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	228	258	252	221	213	-								
	* coronabedingt fand 2020 kein Wirtschaftsempfang statt														

## Leistungen des Teilhaushaltes

### Ziele

#### **Wirtschaftsförderung:**

- 2021 ff. Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel)
- Pandemiebedingte Bedarfsermittlung bei den Unternehmen

#### **Tourismusmanagement:**

- Radtourismus: Aufnahme des München-Augsburg-Radweges in das Bayernnetz für Radler sowie ADFC-Reklassifizierung des Ammer-Amper-Radweges
- Jubiläum "200 Jahre Sebastian Kneipp": Veröffentlichung einer Radtour mit Radkarte zum Thema "Bike & Kneipp im Landkreis Fürstenfeldbruck"
- Wanderroutenkonzept: Ist-Analyse und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Spazier- und Wanderrouten im Landkreis Fürstenfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.059	2.438.000	2.715.000	0	0	3.418.000	3.315.000	3.215.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.770	2.843.000	2.258.000	0	0	2.380.000	2.445.000	2.510.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635	3.000	500	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>4.152.464</b>	<b>5.284.000</b>	<b>4.973.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.798.500</b>	<b>5.760.500</b>	<b>5.725.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-418.190	-467.400	-552.600	0	0	-566.000	-579.800	-593.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.100	-38.000	0	0	-38.000	-33.000	-29.400
15	- Transferaufwendungen	-11.567.198	-13.755.500	-15.957.000	0	0	-16.189.000	-15.710.000	-15.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.677	-233.100	-635.600	0	0	-191.600	-209.600	-199.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-12.166.154</b>	<b>-14.461.200</b>	<b>-17.183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.984.700</b>	<b>-16.532.500</b>	<b>-16.114.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.013.690</b>	<b>-9.177.200</b>	<b>-12.209.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.186.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.388.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-8.013.690</b>	<b>-9.177.200</b>	<b>-12.209.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.186.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.388.500</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-802.577	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-802.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.816.266</b>	<b>-9.177.200</b>	<b>-12.209.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.186.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.388.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-8.816.799</b>	<b>-9.177.200</b>	<b>-12.209.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.186.200</b>	<b>-10.772.000</b>	<b>-10.388.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 2

Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 2.580.000 €, Fördermittel Landeshauptstadt München Sonderförderung Linie X80 135.000 €

## Erläuterung zu 7

Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmennachverrechnungen MVV gesamt

## Erläuterung zu 15

**Betriebskosten MVV: 13.273.900 €**(Betriebskosten MVV 22.260.000 €, Regiekosten MVV 1.302.000 €, Erhebung MVV reale Ertragskraft 2021: 210.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 40.000 €, Kontrolldienst MVV 130.000 €, Entwickl. Preisindizes (4,5 %), Unvorhergesehenes 1.113.000 €, abz. Nettoerlöse MVV -8.970.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 426.000 €, abz. §§ 148 ff SGB IX - 262.000 €, abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 108.000 €) Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 75.000 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 72.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 203.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 263.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 37.000 €, anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 18.000 €

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gutachten und Sonderzählungen, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Linienpläne, Grafiken, Presseanzeigen, Radiospots, etc. 124.000 €), Einnahmennachverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 500.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.059	2.438.000	2.715.000	0	0	0	3.418.000	3.315.000	3.215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.594	2.843.000	2.258.000	0	0	0	2.380.000	2.445.000	2.510.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635	3.000	500	0	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>3.921.288</b>	<b>5.284.000</b>	<b>4.973.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.798.500</b>	<b>5.760.500</b>	<b>5.725.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-419.151	-467.400	-552.600	0	0	0	-566.000	-579.800	-593.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-89	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-11.833.775	-13.755.500	-15.957.000	0	0	0	-16.189.000	-15.710.000	-15.291.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.601	-233.100	-635.600	0	0	0	-191.600	-209.600	-199.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-12.460.616</b>	<b>-14.456.100</b>	<b>-17.145.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.946.700</b>	<b>-16.499.500</b>	<b>-16.084.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.539.328</b>	<b>-9.172.100</b>	<b>-12.171.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.148.200</b>	<b>-10.739.000</b>	<b>-10.359.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-185.500	-27.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-49.926	0	-172.500	0	0	0	-222.500	-109.000	-99.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-49.926</b>	<b>-185.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-49.926</b>	<b>-185.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-124.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.589.254	-9.357.600	-12.371.300	0	0	0	-11.395.700	-10.873.000	-10.483.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.589.254	-9.357.600	-12.371.300	0	0	0	-11.395.700	-10.873.000	-10.483.100
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-18.895	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein										
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-21.203	-50.000	-50.000	-66.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing										
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-9.828	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket										
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-18.000	-18.000	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung										
2002500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Tarifstrukturreform										
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-12.500	-12.500	-23.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-47.000	-62.000	-102.500	-20.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.926</b>	<b>-185.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)					
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)					
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträger. gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG); freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.19						
Produktbeschreibung	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote						
Wirkung	Sicherstellung einer ausreich. Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gült. Nahverkehrsplan; Stärkung des Lkr. als Wirtschaftsstandort u. Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklg. durch bedarfsgerecht, Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur; Förderung Klimaschutz (Einsatz alt. Antriebsarten)						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p>Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und 7 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs-/Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%)</p> <p><b>MVV-Regionalbusverkehr</b></p> <p>Der Landkreis wird 2020 von 49 Buslinien erschlossen, die jährl. mehr als zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2019). Das Angebot im MVV-Regionalbusverkehr setzt sich aus versch. Linientypen zusammen: 4 Expressbusverbindungen, 15 Tangentialbusverbindungen, 28 Regionalbuslinien und 2 Nachtbuslinien. Expressbuslinien sind beschleunigte Regionalbusverbindungen und zeichnen sich durch die Bedienung weniger, aber in der Regel wichtiger Haltestellen aus. Die Tangentiallinien haben fast Expressbuscharakter u. erlauben den Fahrgästen schnell u. bequem das "Querfahren" zwischen den Außenästen der drei S-Bahnlinien, im Unterschied zu den Expressbussen werden mehr Haltestellen angefahren, so dass die Tangentiallinien Zubringerfunktion zu Bahnhöfen u. einen erheblichen Teil Ortschafterschließung mit übernehmen.</p> <p><b>Sonstiger ÖPNV</b></p> <p>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.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	10.318 Std.	10.250 Std.	- 68 Std.	- 0,6 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Leistungsangebot</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
	in Nutzwagen-km	6.364.197	7.421.915	8.764.338	9.043.085	9.735.661	9.877.349
		*vorläufiger Stand ** Prognose 22.09.2020					
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung						



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	-400	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212200	Zensus
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	vorerst Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Planung Haushalt	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Zensusvorbereitungsgesetz 2021 (ZensVorbG 2021); Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass das Zensusgesetz 2021 im 4. Quartal 2019 in Kraft treten wird.	
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?	
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u></b> 1212200 Zensus</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Der Zensus 2021 ist eine im Mai 2021 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet derzeit den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor.</p> <p><b><u>Das Landratsamt Fürstfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u></b> - Vollzug des Zensusgesetzes 2021</p>	
Zeiten/Produkt	Zeiterfassung vsl. erst mit personeller Besetzung im lfd. Jahr 2021	
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein.	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.919	165.000	311.800	0	0	311.800	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>16.919</b>	<b>165.000</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.828	-302.200	-393.600	0	0	-403.500	-413.600	-423.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.034	-73.500	-44.500	0	0	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.351	-83.000	-207.200	0	0	-207.200	-207.200	-207.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-258.213</b>	<b>-458.700</b>	<b>-645.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.200</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.294</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-241.294</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.294</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-241.418</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 2

Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalmanagement sowie Zuschüsse für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Digitaler Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972"

### Erläuterung zu 13

Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM 40.000 € (Unterstützung für Projekte: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf; Weiterentwicklung des Leitbildes, Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung) und für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 4.000 €)

### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (RM 1.400 €, AGENDA 400 €), Reisekosten 1.500 €, Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 10.500 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 7.000 €, AGENDA 40.000 € zuzügl. Ernährungsrat 10.000 €), Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (bis 2021 KST 9010000), Unterstützung des Projektes Erinnerungsort Olympia sowie technische Umsetzung eines digitalen Erinnerungsortes 130.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.919	165.000	311.800	0	0	0	311.800	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>16.919</b>	<b>165.000</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-181.828	-302.200	-393.600	0	0	0	-403.500	-413.600	-423.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.034	-73.500	-44.500	0	0	0	-44.500	-44.500	-44.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.243	-83.000	-207.200	0	0	0	-207.200	-207.200	-207.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-265.105</b>	<b>-458.700</b>	<b>-645.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.200</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-248.186</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-248.186</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-248.186</b>	<b>-293.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-665.300</b>	<b>-675.600</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5122000	Regionalmanagement		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement (RM) soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt u. die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das RM identifiziert, aktiviert, vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, Kommunen und privaten/öffentlichen Akteuren.			
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines  5122700 Leitbild  5122800 Pflegelotsen  5122900 Nahversorgung  1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (vorher bei BL)</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.280 Std.	4.336 Std.	56 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Ausbildung von Pflegelotsen</li> <li>- Weiterentwicklung des Leitbildes: 3 regionale, öffentliche Workshops, 8 Arbeitsgruppensitzungen, 2 Steuerungsgruppensitzungen</li> <li>- Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung: Befragung in 7 Gemeinden im ländlichen Raum</li> <li>- Erinnerungsort Olympia-Attentat: Entwicklung eines digitalen Erinnerungsortes</li> </ul> <p>Die Projektleitungsstelle ist eine Teilzeitstelle, die im Dez. 2019 vom Kreistag beschlossen wurde. Diese Stelle ist unabhängig von der RM-Fördermitteln.</p>			
Ziele	<p><b>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2021:</b></p> <p>Befragung der ländlichen Bevölkerung bzgl. der täglichen Nahversorgung, Beschluss im Kreistag über das weiterentwickelte Leitbild und Konzeptionierung des digitalen Erinnerungsortes;</p> <p>Das Regionalmanagement wird durch das Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit einer anteiligen Finanzierung der Personal- und Projektkosten in Höhe von 50% von April 2019 – März 2022 gefördert.</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung			
Produkt	5123000	AGENDA 21			
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)				
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)				
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 21.01.1998				
Produktbeschreibung	1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz: <i>"Wir wollen die Lebensqualität im Landkreis FFB erhalten und weiter verbessern. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und anderen Völkern bewusst. Unser Handeln zielt ab auf ein Miteinander von Mensch und Natur, eine schonende Nutzung der natürlichen und der von Menschen geschaffenen Lebensgrundlagen sowie eine Verbindung städtischer und ländlicher Lebensräume".</i>				
Wirkung	Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.				
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123200 Ernährungsrat				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 1.035 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 1.346 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 311 Std.		<b>Abweichung in %</b> 30 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b> <b>2020</b>
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	47	47   7
	Zahlreiche Veranstaltungen (Fürstenfelder Gesundheitstage, Regionale Genusswochen, Ausstellungen) mussten coronabedingt abgesagt werden. Tag der Regionen: am 4. Oktober im Kreislehrgarten unter Beteiligung der Fachstellen Tourismus, Klimaschutzmanagement, Regionalmanagement, ÖPNV, Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege und verschiedener Nachhaltigkeitsinitiativen Fortbildung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten am 5. Oktober				
Ziele	<b>Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2021:</b> - Organisation der zweiten Saatguttauschbörse für den Landkreis Fürstenfeldbruck - 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 Fürstenfeldbruck" - Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten - Gesamtorganisation des "Ernährungsrates für den Landkreis Fürstenfeldbruck" in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fürstenfeldbrucker Kulturnacht, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen - Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.514	30.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.331	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>70.845</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.951	-212.300	-177.500	0	0	-182.000	-186.500	-191.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	0	0	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.282	-40.788	-61.432	-32.520	-32.520	-34.600	-34.600	-34.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-235.232</b>	<b>-253.288</b>	<b>-239.132</b>	<b>-32.520</b>	<b>-32.520</b>	<b>-216.800</b>	<b>-221.200</b>	<b>-225.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.387</b>	<b>-221.488</b>	<b>-212.332</b>	<b>-32.520</b>	<b>-32.520</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-164.387</b>	<b>-221.488</b>	<b>-212.332</b>	<b>-32.520</b>	<b>-32.520</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.961</b>	<b>-221.488</b>	<b>-212.332</b>	<b>-32.520</b>	<b>-32.520</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-167.978</b>	<b>-221.488</b>	<b>-212.332</b>	<b>-32.520</b>	<b>-32.520</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 6

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

## Erläuterung zu 7

Personalkostenersatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

## Erläuterung zu 8

Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

## Erläuterung zu 16

Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 29.200 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 6.200 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.372	30.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>60.703</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-196.566	-212.300	-177.500	0	0	0	-182.000	-186.500	-191.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.306	-34.300	-35.400	-26.032	-26.032	0	-34.600	-34.600	-34.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-234.872</b>	<b>-246.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-26.032</b>	<b>-26.032</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-221.100</b>	<b>-225.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-174.169</b>	<b>-214.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-26.032</b>	<b>-26.032</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-199.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-174.169</b>	<b>-214.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-26.032</b>	<b>-26.032</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-199.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-174.169</b>	<b>-214.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-26.032</b>	<b>-26.032</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-199.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten					
Verantw.Org.Einheit	Personalrat						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.						
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage						
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der örtl. Personalrat (PR) des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2016 bis 31.07.2021. Im Juni 2016 haben PRwahlen stattgefunden. Aufgrund der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, erhöhte sich die Zahl der Mitglieder von 11 auf 13. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen/Beamte/-innen im kommunalen/staatlichen Bereich sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB. Im Nov. 2018 hat die Wahl der Jugend-/Auszubildendenvertretung (JuAV) stattgef. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Sie besteht derzeit aus 3 Vertretern. Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JuAV nimmt an Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzl. vorgeschr. ordentl. Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der PR informiert über seine Arbeit.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 4.428 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 4.274 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 154 Std.			<b>Abweichung in %</b> - 3 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung zum 31.12.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Landkreispersonal	614	689	712	759	802	756
	Staatspersonal	105	117	118	101	107	159
	Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258	282
	<b>GESAMT</b>	<b>949</b>	<b>1.058</b>	<b>1.079</b>	<b>1.109</b>	<b>1.167</b>	<b>1.197</b>
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	2.200	200	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>6.393</b>	<b>4.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-858.631	-977.100	-822.800	0	0	-850.800	-879.600	-909.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.447	-134.000	-104.000	0	0	-134.000	-104.000	-134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-6.500	-9.300	0	0	-9.000	-8.500	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.845	-245.000	-256.500	0	0	-256.500	-256.500	-256.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.158.141</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.308.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.151.747</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.305.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.151.747</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.305.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.150.839</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.305.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.685	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.132.154</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.305.900</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 7

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

### Erläuterung zu 8

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

### Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €

### Erläuterung zu 13

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 80.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 40.000 €, Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte alle 2 Jahre (2020, 2022, 2024)

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 38.000 €, Porto- und Versandkosten 210.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397	2.200	200	0	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>4.748</b>	<b>4.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-859.724	-977.100	-822.800	0	0	0	-850.800	-879.600	-909.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-59.809	-134.000	-104.000	0	0	0	-134.000	-104.000	-134.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.396	-245.000	-256.500	0	0	0	-256.500	-256.500	-256.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.153.929</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.299.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.149.181</b>	<b>-1.351.900</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.297.500</b>
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-36.664</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-35.754</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.184.935	-1.418.900	-1.185.100	0	0	0	-1.239.100	-1.237.900	-1.297.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.184.935	-1.418.900	-1.185.100	0	0	0	-1.239.100	-1.237.900	-1.297.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-36.664</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.830	18.100	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	2.200	200	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>22.298</b>	<b>20.300</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.196.296	-1.309.700	-1.191.100	0	0	-1.228.400	-1.266.600	-1.306.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.413	-181.200	-147.000	0	0	-177.000	-147.000	-177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-6.500	-9.300	0	0	-9.000	-8.500	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.757	-289.500	-300.100	0	0	-300.100	-300.100	-300.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.577.684</b>	<b>-1.786.900</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.500</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.791.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.386</b>	<b>-1.766.600</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.773.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.555.386</b>	<b>-1.766.600</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.773.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554.478</b>	<b>-1.766.600</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.773.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.173	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.519.306</b>	<b>-1.766.600</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.773.700</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 7

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

### Erläuterung zu 8

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

### Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €

### Erläuterung zu 13

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 80.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 40.000 €, Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte alle 2 Jahre (2020, 2022, 2024)

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 38.000 €, Porto- und Versandkosten 210.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	18.100	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397	2.200	200	0	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>21.184</b>	<b>20.300</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.197.389	-1.309.700	-1.191.100	0	0	0	-1.228.400	-1.266.600	-1.306.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-104.213	-181.200	-147.000	0	0	0	-177.000	-147.000	-177.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.345	-289.500	-300.100	0	0	0	-300.100	-300.100	-300.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.574.947</b>	<b>-1.780.400</b>	<b>-1.638.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.783.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.553.763</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.620.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-1.765.300</b>
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-36.664</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-35.754</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.589.517	-1.827.100	-1.624.400	0	0	0	-1.687.700	-1.695.900	-1.765.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.589.517	-1.827.100	-1.624.400	0	0	0	-1.687.700	-1.695.900	-1.765.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-36.664</b>	<b>-67.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)			
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.			
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes  1112110 E-Government  1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</p> <p><b>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des Inneren Dienstbetriebes</b>  Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit)</p> <p><b>E-Government</b>  E-Government soll die elektr. Kommunikation als Leitmedium des Verwaltungsverf. etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsyst. u. die Einführung der elektr. Akte auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insb. über elektr. Postfächer, zu fördern. Zusätzlich sollen alle Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden.</p> <p><b>Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</b>  Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betriebl. Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits-/Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Zusätzlich werden Arbeitsplatzbegehungen koordiniert und nachhaltig an der Mängelbeseitigung gearbeitet. Es werden für alle Verwaltungsgebäude Evakuierungsübungen abgehalten und ein Sicherheitskonzept für das Landratsamt erarbeitet bzw. fortgeschrieben.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u> 13.654 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 14.400 Std.	<u>Abweichung absolut</u> 746 Std.	<u>Abweichung in %</u> 5 %
Fall-/Kennzahlen	<u>2020</u> Anzahl Enaio User: 359			
Ziele	2021: Einführung der E-Akte und des Dokumentenmanagement-Systems im Ref. 32/Amt für Jugend und Familie (Abschluss), im Ref. 44/Ausländerwesen (Abschluss), sowie im Referat 22. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Referat 32 im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Bereiche Gesundheitsamt, Veterinäramt, Außendiensttätigkeiten und Objektbetreuer.			

Leistungen des Teilhaushaltes																					
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung																			
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																			
<b>Produkt</b>	1115000	Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)																			
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 10 - Hauptverwaltung																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)																				
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>																				
<b>Wirkung</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes																				
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table> <tr> <td>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</td> <td>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*</td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1117010 Hausmeister LRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> <td></td> </tr> </table> <p>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (davon 2 Elektrofahrzeuge) und 2 Fahrräder (davon 1 Elektrofahrrad) vorgehalten.  In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET (jeweils E-Fahrzeuge) sowie dem Jugendamt zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.</p>							1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*	1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*	1115500 Betrieb der Druckerei		1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge		1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)		1117010 Hausmeister LRA		1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)	
1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*																				
1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*																				
1115500 Betrieb der Druckerei																					
1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge																					
1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)																					
1117010 Hausmeister LRA																					
1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																	
	22.125 Std.	21.631 Std.	- 495 Std.	- 2 %																	
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Postausgang</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>														
	Ausgangspost in Stück	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	198.907 St.	193.764 St.	208.635 St.														
	Pakete in Stück	972 St.	794 St.	861 St.	813 St.	888 St.	1.053 St.														
	Ausgangspost/Porto in €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	193.800 €	191.792 €	215.935 €														

Leistungen des Teilhaushaltes									
	<b>Fuhrparkleistungen</b>	<b>gefahren km</b>	<b>Anzahl der Fahrten (ohne Fahrten GES + VET)</b>						
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544						
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823						
	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991						
	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950						
	2018 (8 Fahrzeuge)	83.750	2.188						
	2019 (8 Fahrzeuge)	67.819	1.995						
	2020 (8 Fahrzeuge)	53.984	1.872						
	<b>Veranstaltungsbetrieb*</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter		880	864	749	726	642	597	696
	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter		18	5	20	8	42	15	12
	<i>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</i>								
<b>Ziele</b>	.....								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	116.300	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.401	221.500	236.900	0	0	247.600	251.300	255.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	135.000	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>220.116</b>	<b>337.800</b>	<b>421.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.600</b>	<b>301.300</b>	<b>305.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.515.366	-5.364.800	-4.017.300	0	0	-4.122.200	-4.222.400	-4.325.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.879	-804.200	-731.200	0	0	-866.200	-866.200	-866.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.340	-276.300	-299.200	0	0	-300.300	-301.400	-302.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-6.255.586</b>	<b>-6.445.300</b>	<b>-5.047.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.288.700</b>	<b>-5.390.000</b>	<b>-5.494.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.035.469</b>	<b>-6.107.500</b>	<b>-4.625.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.991.100</b>	<b>-5.088.700</b>	<b>-5.188.900</b>
17	+ Finanzerträge	98	300	300	0	0	300	300	300
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>98</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-6.035.371</b>	<b>-6.107.200</b>	<b>-4.625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.990.800</b>	<b>-5.088.400</b>	<b>-5.188.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.035.371</b>	<b>-6.107.200</b>	<b>-4.625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.990.800</b>	<b>-5.088.400</b>	<b>-5.188.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-6.035.523</b>	<b>-6.107.200</b>	<b>-4.625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.990.800</b>	<b>-5.088.400</b>	<b>-5.188.600</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 6

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

### Erläuterung zu 8

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

### Erläuterung zu 11

Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €, pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 700.000 €

### Erläuterung zu 13

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

### Erläuterung zu 16

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

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

### Erläuterung zu 17

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.724	116.300	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.556	221.500	236.900	0	0	0	247.600	251.300	255.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201	300	300	0	0	0	300	300	300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>210.904</b>	<b>338.100</b>	<b>287.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.900</b>	<b>301.600</b>	<b>305.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-2.694.150	-4.581.500	-3.234.000	0	0	0	-3.338.900	-3.439.100	-3.541.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-506.658	-804.200	-731.200	0	0	0	-866.200	-866.200	-866.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.929	-276.300	-299.200	0	0	0	-300.300	-301.400	-302.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-3.473.737</b>	<b>-5.662.000</b>	<b>-4.264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.505.400</b>	<b>-4.606.700</b>	<b>-4.710.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.262.833</b>	<b>-5.323.900</b>	<b>-3.977.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.207.500</b>	<b>-4.305.100</b>	<b>-4.405.300</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.822	1.250	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>9.822</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>9.822</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.253.011	-5.347.650	-4.000.900	0	0	0	-4.231.200	-4.328.800	-4.429.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme	-8.550	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-8.550	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.251.761	-5.347.650	-4.000.900	0	0	0	-4.231.200	-4.328.800	-4.429.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 19

Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes														
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung												
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service												
<b>Produkt</b>	1112300	Personalservice												
<b>Fachausschuss</b>	Personalausschuss (PA)													
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 11 - Personalverwaltung													
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LlBG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften													
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Personalgewinnung</b> Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p><b>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</b> Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten.</p> <p><b>Personalentwicklung</b> Die Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit denen der Mitarbeiter/-innen größtmöglich in Einklang zu bringen. Hierzu gehört neben der Erarbeitung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes auch die Qualifizierung von Nachwuchskräften.</p> <p><b>Personalkosten (Abrechnung)</b> Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>													
<b>Wirkung</b>	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.													
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1112320 Personalgewinnung</td> <td>1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung</td> <td>1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik</td> </tr> <tr> <td>1112341 Ausbildung (ab 2020)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112350 Personalkosten(abrechnung)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Zum Produkt "Referendarausbildung" gehört der Kostenträger 1112395 Referendarausbildung der Abteilungsleiter.</p>				1112320 Personalgewinnung	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung	1112340 Personalentwicklung	1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik	1112341 Ausbildung (ab 2020)		1112350 Personalkosten(abrechnung)	
1112320 Personalgewinnung	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb													
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung													
1112340 Personalentwicklung	1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik													
1112341 Ausbildung (ab 2020)														
1112350 Personalkosten(abrechnung)														
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>										
	29.847 Std.	44.208 Std.*	14.361 Std.	48 %										
	* Ist auf den neuen Kostenträger Ausbildung zurückzuführen													

Leistungen des Teilhaushaltes		
Fall-/Kennzahlen	Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*	
	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote
2015:	549	500 / 91,1 %
2016:	602	551 / 91,5 %
2017:	639	568 / 88,9 %
2018:	689	600 / 87,1 %
2019:	727	630 / 86,7 %
2020:	711	608 / 85,5 %
	* 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	
<b>Ziele</b>	2021: Umstellung auf das neue Zeiterfassungssystem ZEUS	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.541	325.000	190.000	0	0	147.000	101.000	101.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.746	100.000	145.000	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>523.293</b>	<b>425.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.761.617	-1.916.700	-1.743.100	0	0	-1.772.700	-1.803.100	-1.834.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027	-40.200	-30.200	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-177.400	-123.500	0	0	-75.700	-45.700	-43.200
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.199	-1.341.900	-1.235.900	0	0	-1.190.900	-1.201.900	-1.204.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.908.844</b>	<b>-3.513.200</b>	<b>-3.169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.116.500</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>-3.159.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.385.551</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.500</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>-2.958.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.385.551</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.500</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>-2.958.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	69.114	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>69.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.316.437</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.500</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>-2.958.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.317.076</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.500</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>-2.958.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen vom AWB für anteilige Versicherungen, Beiträge KUVB und KAV sowie für Altinvestitionen									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
EDV-Kosten für Beratertage, Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung etc. 65.000 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling****Erläuterung zu 15**

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

**Erläuterung zu 16**

Mitgliedsbeiträge insges. 901.200 €: Landkreistag 72.500 €, KAV 4.100 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 28.800 €, Zweckverband für Rettungsdienst 724.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 57.300 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 15.700 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 255.000 €, Haftpflichtversicherungen 123.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 51.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 10.000 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 14.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.719	325.000	190.000	0	0	0	147.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>428.341</b>	<b>325.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.773.100	-1.916.700	-1.743.100	0	0	0	-1.772.700	-1.803.100	-1.834.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.027	-40.200	-30.200	0	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.571	-1.196.900	-1.235.900	0	0	0	-1.190.900	-1.201.900	-1.204.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-2.945.746</b>	<b>-3.190.800</b>	<b>-3.046.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.040.800</b>	<b>-3.082.200</b>	<b>-3.116.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.517.405</b>	<b>-2.865.800</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.893.800</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-3.015.400</b>
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.527.405	-2.865.800	-2.856.200	0	0	0	-2.893.800	-2.981.200	-3.015.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.527.405	-2.865.800	-2.856.200	0	0	0	-2.893.800	-2.981.200	-3.015.400
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1812100086 Beteiligung		-10.000	0	0	0	0	0	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 €)										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																		
Produkt	1113000	Finanzmanagement																		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Art. 1 + 25 Bay. Datenschutzgesetz (BayDSG)																			
Produktbeschreibung	Jährl. Erstellung Haushaltsplan + Jahresabschluss inkl. Bilanz; Vermögenserwerb/-verwaltung; Darlehensverwaltung; Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs-/steuerungsrelevanter Daten; Mitwirkung bei Zieldefinitionen + Entwicklung Kennzahlen; Verteilung Straßenunterhaltszuschüsse an Gde. (FAG); Versicherungsangelegenheiten (inkl. Beihilfeversicherung + Abwicklung Schadensfälle); Bewertung/Erfassung Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Sonderposten);																			
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung Amtsleitung und Referatsleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Erhebung/Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten																			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table> <tr> <td>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</td> <td>1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)</td> </tr> <tr> <td>1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</td> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</td> </tr> <tr> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> <td>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</td> </tr> <tr> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> <td>1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td>1117130 allgemeines Grundvermögen</td> </tr> <tr> <td>1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement:</b>  Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts-/Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden hier festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbeson. der anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen ein Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).</p> <p><b>Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen:</b>  Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung Vermögensschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)</p> <p><b>Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</b>  Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten unter Berücksichtigung von fachl. Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe</p>				1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen	1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen	1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)					
1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)																			
1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling																			
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung																			
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen																			
1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen																			
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)																				
Zelten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																
	22.483 Std.	22.586 Std.	103 Std.	0,5 %																
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:</b></p> <table> <tr> <td>Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013</td> <td>JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015</td> <td>JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014</td> <td>JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016</td> <td>JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015</td> <td>JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013				JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018		JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019		JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017		
Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013																				
JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018																		
JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019																		
JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017																			



<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>	
	<p><b>Zum Stand 31.12.2020 untergliedern sich fast 24.500 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:</b></p> <p>22.435 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)</p> <p>249 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)</p> <p>757 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)</p> <p>224 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)</p> <p>217 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.)</p> <p>701 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)</p>
<b>Ziele</b>	<p>Gesetzliche Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).</li> <li>- Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrrelevante Entscheidungen zu treffen</li> </ul>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112833	Vergabewesen		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB)			
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;			
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1112833 Vergabewesen allgemein und 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen. Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen seit 01.01.2019: 221.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,548 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Abbruch/Neubau der Berufsschule FFB, Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	1.286 Std.	1.261 Std.	- 25 Std.	- 2 %
Ziele	Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714	10.700	11.800	0	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999	3.200	4.100	0	0	3.200	3.200	3.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	300	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>11.729</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.796.903	-1.735.100	-1.971.000	0	0	-2.440.000	-2.340.000	-2.340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-293.600	-287.800	0	0	-285.900	-195.400	-104.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.962	-18.275	-24.300	0	0	-19.500	-19.500	-19.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.810.865</b>	<b>-2.046.975</b>	<b>-2.283.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.400</b>	<b>-2.554.900</b>	<b>-2.463.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.799.136</b>	<b>-2.032.775</b>	<b>-2.267.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731.500</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.449.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.799.136</b>	<b>-2.032.775</b>	<b>-2.267.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731.500</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.449.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.799.136</b>	<b>-2.032.775</b>	<b>-2.267.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731.500</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.449.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.005	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.850.142</b>	<b>-2.052.775</b>	<b>-2.287.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.500</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-2.469.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Bürosanierung 800.000 €, Brandschutzmaßnahmen 40.000 €, Schadstoffbeseitigung 60.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Pauschale für Möbel Hauptgebäude und Ausländeramt 10.000 € (Reduzierung, da tlw. Veranschlagung imFinHH), Sicherheitsdienst für Hauptgebäude 150.000 €, Verschannen Akten Jugend- und Ausländeramt 150.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung, Masken, etc. und Desinfektionsmittel 25.000 € (2021 erhöhter Bedarf) Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Maßnahmen für Barrierefreiheit LRA									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714	10.700	11.800	0	0	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	3.200	4.100	0	0	0	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>13.378</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.924.707	-1.735.100	-1.971.000	0	0	0	-2.440.000	-2.340.000	-2.340.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.708	-16.900	-24.300	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-2.984.415</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.995.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.359.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.971.037</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-1.979.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.600</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.345.700</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.089	-3.500.000	-1.500.000	0	0	-405.000	-400.000	-5.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-38.355	-72.000	-320.000	0	0	0	-210.000	-60.000	-60.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.599.444</b>	<b>-3.572.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.599.444</b>	<b>-3.572.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.570.481</b>	<b>-5.309.800</b>	<b>-3.799.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-3.055.600</b>	<b>-2.410.600</b>	<b>-2.405.700</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.570.481</b>	<b>-5.309.800</b>	<b>-3.799.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-3.055.600</b>	<b>-2.410.600</b>	<b>-2.405.700</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.220	-11.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung									
1612110141 Hochbaumaßnahme	-1.431.360	-3.500.000	-1.500.000	-400.000	-5.000	0	-400.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff., Fertigstellung Frühjahr 2021; 2022: Außenanlagen									
1712110162 Technische Anlagen	-1.135	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-129.729	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser									
2012110171 Fahrzeuge	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-250.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Beschaffung von Büroausstattung/möblierung: Neubau Verwaltungsgebäude LRA (170.000 €), Ausländeramt (10.000 €), Pauschale LRA insb. im Rahmen Gesundheitsmanagement (10.000 €), Stühle (30.000 €), Auslagerung einer Organisationseinheit wegen Raumbedarf Gesundheitsamt (30.000 €)									
2112110161 Technische Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.599.443</b>	<b>-3.572.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b> 1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Der Anbau des Bürger-servicezentrum mit Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlich Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Insgesamt stehen derzeit im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 3.000 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. Im Altbau des Landratsamtes werden seit dem letzten Jahrzehnt Zug um Zug Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am 19.12.16 hat der Kreistag aufgrund Platzmangel und der damit verbundenen Anmietung von Büroräumen den Erweiterungsbau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Parkdeck beschlossen. Baubeginn war Juli 2019 und bis Anfang 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.805 Std.	3.416 Std.	-389 Std.	- 10 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)*</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)*</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	125.316 € (631.223 kWh)	8.542 € (3.579 m <sup>3</sup> )	120.734 € (1.225 MWh)
	2016	133.108 € (852.746 kWh)	8.330 € (3.318 m <sup>3</sup> )	111.280 € (1.334 MWh)
	2017	137.657 € (647.959 kWh)	9.249 € (3.611 m <sup>3</sup> )	104.167 € (1.320 MWh)
	2018	127.743 € (604.925 kWh)	9.168 € (3.465 m <sup>3</sup> )	95.933 € (1.111 MWh)
	2019	135.028 € (633.261 kWh)	7.516 € (2.802 m <sup>3</sup> )	103.866 € (1.052 MWh)
	<i>Die Strom-/ (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270).</i>			
<b>Ziele</b>	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)		
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 34 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  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	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	21 Std.	13 Std.	- 8 Std.	- 37 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>		
	2014	1.832 € (34.831 kWh)		
	2015	1.848 € (36.188 kWh)		
	2016	2.186 € (42.754 kWh)		
	2017	1.417 € (37.672 kWh)*      *zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten		
	2018	1.200 € (31.876 kWh)		
	2019	1.347 € (34.448 kWh)		
	<i>Die Strom-/-(Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210).</i>			
Ziele	.....			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	200	500	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>14.697</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.869	-5.200	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.119	-13.400	-21.900	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.761	-3.700	-5.500	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-15.749</b>	<b>-22.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.052</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 13.000 € (u.a. Fassadenerneuerung 10.000 €), Bewirtschaftungskosten									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Wegbenutzungsbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe 2.200 €, Gebäudeversicherung 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	200	500	0	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>14.697</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-4.869	-5.200	-5.400	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.119	-13.400	-21.900	0	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.830	-3.700	-5.500	0	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-15.818</b>	<b>-22.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.121</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.121</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.121</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Freizeitheim in Erl"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Der Landkreis hat das Freizeitheim "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden/Ferien bei 100%.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	87 Std.	134 Std.	47 Std.	54 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>Kosten Entleerung Klärgrube*</b>	<b>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</b>
	2015	543 € (2.817 kWh)	113 €	2.806 €
	2016	493 € (2.441 kWh)	-- €	4.830 €
	2017	524 € (2.549 kWh)	133 €	3.281 €
	2018	520 € (2.603 kWh)	-- €	3.215 €
	2019	501 € (2.493 kWh)	139 €	3.164 €
	*Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das Abwasser gibt es eine Klärgrube.			
<b>Ziele</b>	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	91.600	30.500	0	0	91.600	91.600	91.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>183.252</b>	<b>91.600</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.300	-109.700	-246.700	0	0	-239.200	-239.200	-239.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.700	-26.600	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-1.100	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-136.075</b>	<b>-137.500</b>	<b>-274.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.177</b>	<b>-45.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>47.177</b>	<b>-45.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.177</b>	<b>-45.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.946	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>35.232</b>	<b>-49.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Reduzierung wg. Mietvertragsende Ende Februar 2021 wegen Umbaumaßnahmen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Bewirtschaftungskosten 68.600 €, Sicherheitsdienst 130.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungen 1.200 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	91.600	30.500	0	0	0	91.600	91.600	91.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>183.252</b>	<b>91.600</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-142.687	-109.700	-246.700	0	0	0	-239.200	-239.200	-239.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775	-1.100	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-143.462</b>	<b>-110.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>39.790</b>	<b>-19.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.500	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.133	-300.000	-290.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-7.133</b>	<b>-300.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.133</b>	<b>-300.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>32.657</b>	<b>-319.200</b>	<b>-573.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.648.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>32.657</b>	<b>-319.200</b>	<b>-573.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.648.800</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1712110341 Hochbaumaßnahme	-7.133	-300.000	-290.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten beschlossene Variante ca. 4,5 Mio. €.) erweiterter Grundsatzbeschluss für Sanierungsmaßnahmen im Bestand (2.BA) voraussichtl. 2021									
2112110331 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-66.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.133</b>	<b>-300.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b> 1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt. Insges. stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m<sup>2</sup> Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m<sup>2</sup> und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m<sup>2</sup> auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden. Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Ab Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen wurden umgesetzt.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	945 Std.	1.925 Std.	980 Std.	104 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	17.106 € (71.867 kWh)	866 € (388 m <sup>3</sup> )	6.005 € (125.786 kWh)
	2016	14.242 € (59.156 kWh)	1.176 € (504 m <sup>3</sup> )	7.013 € (146.307 kWh)
	2017	14.353 € (58.753 kWh)	1.206 € (504 m <sup>3</sup> )	5.514 € (151.318 kWh) Wechsel Lieferant
	2018	24.341 € (102.153 kWh)	1.586 € (645 m <sup>3</sup> )	6.233 € (171.461 kWh)
	2019	20.588 € (84.560 kWh)	1.601 € (619 m <sup>3</sup> )	5.741 € (151.548 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>27.780</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118	-11.300	-11.300	0	0	-86.300	-86.300	-86.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-500	-700	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.406</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.374</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>26.374</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	1.636	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.010</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>25.762</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Mietverhältnis ab 2022 max. 75.000 € vorbehalten. Beschluss KT									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.836	27.600	27.600	0	0	0	27.600	27.600	27.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.016</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.087	-11.300	-11.300	0	0	0	-86.300	-86.300	-86.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288	-500	-700	0	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.375</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>55.641</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>55.641</b>	<b>-983.800</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>55.641</b>	<b>-983.800</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Investitionskostenförderung für Frauenhaus (wegen vorgesehener Anmietung, nach BV KAS 28.09.2020 entfallen)									
<b>Gesamtsumme</b>	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Frauenhaus"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  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 m<sup>2</sup> Wohnfläche zur Verfügung. 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. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein "Frauen helfen Frauen 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	<b>Zeiten 201</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	49 Std.	275 Std.	227 Std.	464 %
Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstenfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.375	-69.200	-57.000	0	0	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899	-1.000	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-50.274</b>	<b>-75.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.274</b>	<b>-75.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-50.274</b>	<b>-75.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.274</b>	<b>-75.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.798	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-59.072</b>	<b>-75.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Holzverkleidung 1.000 €, Blechdacharbeiten 6.000 €, Überdachung Haupteingang Nord 9.500 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 10.500 €, Miete 19.800 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 1.100 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.944	-69.200	-57.000	0	0	0	-55.500	-55.500	-55.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899	-1.000	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-53.843	-70.200	-58.100	0	0	0	-56.600	-56.600	-56.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.843	-70.200	-58.100	0	0	0	-56.600	-56.600	-56.600
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.843	-70.200	-58.100	0	0	0	-56.600	-536.600	-56.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-53.843	-70.200	-58.100	0	0	0	-56.600	-536.600	-56.600
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2312110541 Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen										
Bau einer Lagerhalle für den KJR (2023)										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.500 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m<sup>2</sup> und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt:  § 4 "Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe", § 11 "Jugendarbeit" und  § 12 "Förderung der Jugendverbände" Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 "Vorrang der freien Jugendhilfe" AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.  Zur Finanzierung der Betriebskosten stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.97) der vom Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	160 Std.	145 Std.	- 15 Std.	- 9 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Der Kreisjugendring FFB ist die örtliche Untergliederung des Bay. Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiter + ehrenamtl. Mitarbeiter aktiv in diesen Jugendverbänden aktiv.			
<b>Ziele</b>	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	400	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	927.500	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>9.520</b>	<b>927.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368	-27.200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-300	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-3.464</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.056</b>	<b>900.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>6.056</b>	<b>900.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.056</b>	<b>900.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>5.101</b>	<b>899.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Verkauf des Objekts 2020									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertrag aus dem Verkauf des Objektes									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Maklerkosten für geplanten Verkauf 20.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.252	400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	927.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>11.252</b>	<b>927.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.223	-27.200	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96	-300	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-3.319</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.933</b>	<b>900.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.933</b>	<b>972.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>7.933</b>	<b>972.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>										



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

**Erläuterung zu 17**

Verkauf Grundstück mit Gebäude (Buchwert lt. Bilanz)

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB		
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Fürstenfelder Str. 14 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Von Dezember 1983 bis Juli 2018 bestand zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche betrug ca. 219 m<sup>2</sup> Nutzfläche (+ 54 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche). Die Räume wurden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete war monatlich auf 1.300 € (vgl. Nr. 6 Teil-ergebnishaushalt) festgelegt und wurde vom Referat 32 im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	153 Std.	233 Std.	80 Std.	53 %
Fall-/Kennzahlen	.....			
Ziele	Objekt wurde 2020 verkauft			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.510	26.500	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>24.510</b>	<b>26.500</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.009	-43.300	-30.200	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-10.435</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.075</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>14.075</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.075</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>13.779</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Unterhalt 2.500 €, Badsanierung Hs.Nr. 5 17.000 €, Bodenbelag Küche 700 €, Wohngeld 10.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.150	26.500	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>25.150</b>	<b>26.500</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.009	-43.300	-30.200	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-10.434</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>14.716</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>14.716</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>14.716</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtungen "Objekte Krippfeldstr. 5 + 7 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></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. 26.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	54 Std.	24 Std.	- 30 Std.	- 56 %
Fall-/Kennzahlen	.....			
Ziele	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.455	80.900	80.900	0	0	80.900	80.900	80.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>68.750</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.733	-28.500	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-500	-400	0	0	-400	-400	-400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-37.863</b>	<b>-51.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.886</b>	<b>34.000</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>30.886</b>	<b>34.000</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-4.523	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-4.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.363</b>	<b>34.000</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>25.171</b>	<b>32.000</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete vom AWB									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 23.500 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.931	80.900	80.900	0	0	0	80.900	80.900	80.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>64.226</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.533	-28.500	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130	-500	-400	0	0	0	-400	-400	-400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-35.663</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>28.563</b>	<b>56.200</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>28.563</b>	<b>56.200</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>28.563</b>	<b>56.200</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)		
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 33 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt. Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 80.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	52 Std.	27 Std.	- 25 Std.	- 49 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	8.858 € (37.025 kWh)	397 € (176 m <sup>3</sup> )	1.995 € (31.204 kWh)
	2016	7.730 € (31.748 kWh)	516 € (217 m <sup>3</sup> )	2.312 € (36.752 kWh)
	2017	6.938 € (28.037 kWh)	292 € (119 m <sup>3</sup> )	1.711 € (34.797 kWh)
	2018	6.445 € (23.627 kWh)	656 € (262 m <sup>3</sup> )	1.623 € (31.931 kWh)
	2019	6.699 € (27.444 kWh)	430 € (161 m <sup>3</sup> )	1.769 € (32.962 kWh)
Ziele	.....			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	171.800	122.100	0	0	122.100	122.100	122.100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>116.217</b>	<b>175.100</b>	<b>125.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.457	-80.000	-100.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-59.964	-60.528	0	0	-59.264	-58.664	-58.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-500	-400	0	0	-400	-400	-400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-43.642</b>	<b>-140.464</b>	<b>-160.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.664</b>	<b>-139.064</b>	<b>-139.064</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.574</b>	<b>34.636</b>	<b>-35.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.264</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>72.574</b>	<b>34.636</b>	<b>-35.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.264</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.574</b>	<b>34.636</b>	<b>-35.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.264</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>71.433</b>	<b>33.936</b>	<b>-36.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.964</b>	<b>-14.364</b>	<b>-14.364</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete für ILS 122.100 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Sanierung Hebebühnen 20.000 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 38.000 €, Bewirtschaftungskosten 62.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	171.800	122.100	0	0	0	122.100	122.100	122.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>116.217</b>	<b>171.800</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.522	-80.000	-100.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185	-500	-400	0	0	0	-400	-400	-400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-42.707</b>	<b>-80.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>73.510</b>	<b>91.300</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.746	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-10.746</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.746</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>62.764</b>	<b>41.300</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>62.764</b>	<b>41.300</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1812111041 Hochbaumaßnahme	-10.746	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB Restabwicklungskosten ILS									
2112111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB Raumkühlung ILS									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.746</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 165 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstenfeldbruck. Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 171.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 geht der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	302 Std.	57 Std.	- 246 Std.	- 81 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	36.994 € (191.478 kWh)	199 € (88 m <sup>3</sup> )	5.862 € (91.708 kWh)
	2016	41.230 € (195.888 kWh)	217 € (91 m <sup>3</sup> )	6.674 € (106.093 kWh)
	2017	41.470 € (195.347 kWh)	333 € (135 m <sup>3</sup> )	5.267 € (101.360 kWh)
	2018	40.819 € (185.477 kWh)	299 € (120 m <sup>3</sup> )	4.876 € (95.951 kWh)
	2019	39.405 € (185.134 kWh)	338 € (127 m <sup>3</sup> )	5.625 € (104.803 kWh)
<b>Ziele</b>	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.524	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>16.524</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036	-4.300	-8.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.000	-8.900	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875	-1.200	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-3.911</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.613</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>12.613</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.613</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.032	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.419</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Außenjalousien 4.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.500 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Versicherungen 600 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>16.483</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.124	-4.300	-8.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-1.200	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-11.999</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.484</b>	<b>17.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-53.801</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-53.801</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-49.317</b>	<b>-23.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-49.317</b>	<b>-23.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1912111142 Hochbaumaßnahme	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten										

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.801</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf		
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Freibad 1 in Mammendorf"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden. Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Nr. 6 Teilergebnishaushalt zu. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	254 Std.	209 Std.	- 45 Std.	- 18 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Ergebnis Objekt Wohnhaus Freibad Mammendorf</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931
Aufwand	- 6.192	- 8.729	- 19.019	- 14.585
Ergebnis	<b>18.127</b>	<b>16.855</b>	<b>8.048</b>	<b>8.346</b>
				<b>- 36.643</b>
				<b>12.613</b>
Ziele	.....			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.259	15.500	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>13.259</b>	<b>15.500</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-17.300	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353	-500	-600	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-4.034</b>	<b>-17.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.225</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>9.225</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.225</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>9.060</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieteinnahmen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.259	15.500	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>13.259</b>	<b>15.500</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.723	-17.300	-7.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353	-500	-600	0	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-4.076</b>	<b>-17.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.183</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.365</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>7.365</b>	<b>-2.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1812111241 Hochbaumaßnahme	-1.818	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)										
Garagen										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117265		Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienst-  wohnung 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. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	45 Std.	21 Std.	- 24 Std.	- 54 %
Fall-/Kennzahlen	.....			
Ziele	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.663	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>321.663</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.037	-82.000	-87.000	0	0	-87.000	-89.000	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144.000	-144.000	0	0	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.070	-10.900	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-77.107</b>	<b>-236.900</b>	<b>-242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.200</b>	<b>-244.200</b>	<b>-244.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.556</b>	<b>163.100</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>	<b>155.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>244.556</b>	<b>163.100</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>	<b>155.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.556</b>	<b>163.100</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>	<b>155.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>244.473</b>	<b>163.100</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>	<b>155.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.921	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>297.921</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.880	-82.000	-87.000	0	0	0	-87.000	-89.000	-89.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.070	-10.900	-11.200	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-16.950</b>	<b>-92.900</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>280.971</b>	<b>307.100</b>	<b>301.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000	-1.000.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-6.393</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.393</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>274.578</b>	<b>157.100</b>	<b>301.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.800</b>	<b>149.800</b>	<b>-700.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>274.578</b>	<b>157.100</b>	<b>301.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.800</b>	<b>149.800</b>	<b>-700.200</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1312111541 Hochbaumaßnahme		-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide										
Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2012111541 Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	0	-150.000	0	-20.000	-150.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau; 2022: Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss; 2023-2024: abhängig vom Grundsatzbeschluss									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.393</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes												
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
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)											
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 7 in FFB"											
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung											
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten belaufen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>											
Zeiten/Produkt	<p>Bei diesem Produkt erfolgt bis 31.12.19 die Zeiterfassung für die beiden Objekte Am Hardtanger 7 und 5.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2019</th> <th>Zeiten 2020</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220 Std.</td> <td>69 Std.</td> <td>- 151 Std.</td> <td>- 69 %</td> </tr> </tbody> </table>				Zeiten 2019	Zeiten 2020	Abweichung absolut	Abweichung in %	220 Std.	69 Std.	- 151 Std.	- 69 %
Zeiten 2019	Zeiten 2020	Abweichung absolut	Abweichung in %									
220 Std.	69 Std.	- 151 Std.	- 69 %									
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>								
	ab 08/2015	3.351 € (14.058 kWh)										
	2016	9.165 € (37.980 kWh)	3.950 € (1.721 m <sup>3</sup> )									
	2017	53.475 € (219.414 kWh)*	18.458 € (7.909 m <sup>3</sup> )	11.265 € (311.976 kWh)								
	2018	20.257 € (84.822 kWh)	7.939 € (3.277 m <sup>3</sup> )	8.283 € (228.038 kWh)								
	2019	27.016 € (110.890 kWh)	15.158 € (6.002 m <sup>3</sup> )	12.458 € (332.753 kWh)								
	*Im Jahr 2016 erfolgte keine korrekte Ablesung des Zählers, Verbrauch wurde hochgerechnet. Die Abrechnung in 2017 umfasst noch einen Teil aus 2016.											
Ziele	.....											



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.672	1.512.300	1.512.300	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>1.425.672</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.176	-1.052.000	-1.053.000	0	0	-1.053.000	-1.054.000	-1.054.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.117	-28.100	-28.100	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-939.293</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-1.126.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.380</b>	<b>388.300</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>486.380</b>	<b>388.300</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	85.656	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>85.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572.036</b>	<b>388.300</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>570.866</b>	<b>388.300</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Anmietung von Unterkünften, Bewirtschaftungskosten einschl. Bauunterhalt									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Gebäude- und Inventarversicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.904	1.512.300	1.512.300	0	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>1.389.145</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.512.300</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-915.147	-1.052.000	-1.053.000	0	0	0	-1.053.000	-1.054.000	-1.054.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.390	-28.100	-28.100	0	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-978.537</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.082.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>410.608</b>	<b>432.200</b>	<b>431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.200</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>410.608</b>	<b>432.200</b>	<b>431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.200</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>410.608</b>	<b>432.200</b>	<b>431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.200</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten und gekauften Kreiseinrichtungen "Objekte Wohnheime für Asylbewerber im Landkreis FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b></p> <p><b>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet):</b> Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft):</b> Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p><b>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet):</b> Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet):</b> Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfundestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet):</b> Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p><b>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet):</b> Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	441 Std.	302 Std.	- 139 Std.	- 32 %
Ziele	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.107</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.477	-1.016.700	-1.073.000	0	0	-1.035.700	-1.035.700	-1.035.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-600	0	0	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-701.209</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.038.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.102</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-696.102</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.164	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-14.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.266</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.033.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.447	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-716.713</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-1.036.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 und Oskar-von-Miller-Straße 4E, Allgemeiner Bauunterhalt 44.800 €, Mieten 743.000 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt 140.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.107</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-677.655	-1.016.700	-1.073.000	0	0	0	-1.035.700	-1.035.700	-1.035.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.900	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-679.387</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.037.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-674.280</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-674.280</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-674.280</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.032.500</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2112111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB									
2112111761 Technische Anlagen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Industriestr. 10									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)		
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			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Hans-Sachs-Str. 9 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b>  1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung  1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 112.700 € (vgl. Nr. 13 TeilergebnisHH). 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	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	124 Std.	170 Std.	46 Std.	37 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	7.486 € (keine Angabe)	1.561 € (659 m³)	8.955 € (258.930 kWh)
	2016	7.527 € (33.360 kWh)	902 € (364 m³)	6.508 € (232.759 kWh)
	2017	8.679 € (36.440 kWh)	887 € (350 m³)	6.843 € (175.272 kWh)
	2018	9.756 € (39.770 kWh)	872 € (333 m³)	5.645 € (148.929 kWh)
	2019	10.950 € (42.190kWh)	913 € (333 m³)	8.250 € (180.901 kWh)
Ziele	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 39 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 25.200 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zu Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	25 Std.	46 Std.	21 Std.	- 88 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m³)	2.807 € (56.547 kWh)
	2016	1.097 € (4.329 kWh)	148 € (48 m³)	3.185 € (64.151 kWh)
	2017	1.847 € (7.350 kWh)	151 € (48 m³)	2.206 € (59.484 kWh)* Wechsel Energie
	2018	1.806 € (7.350 kWh)	600 € (222 m³)	2.095 € (56.416 kWh)
	2019	1.528 € (6.051 kWh)	634 € (222 m³)	2.245 € (58.328 kWh)
<b>Ziele</b>	.....			



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)																						
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)																							
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4 in FFB"																							
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>																							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																				
	39 Std.	24 Std.	-15 Std.	- 37 %																				
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser* (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas* (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>2.359 € (9.639 kWh)</td> <td>257 €</td> <td>1.993 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.945 € (11.861 kWh)</td> <td>350 €</td> <td>2.509 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.656 € (10.926 kWh)</td> <td>339 €</td> <td>2.404 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.234 € (13.079 kWh)</td> <td colspan="2">Es liegt noch keine Abrechnung für 2019 vor</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Umlage nach m<sup>3</sup></p>				Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser* (Verbrauch)	Heizung/Gas* (Verbrauch)	2016	2.359 € (9.639 kWh)	257 €	1.993 €	2017	2.945 € (11.861 kWh)	350 €	2.509 €	2018	2.656 € (10.926 kWh)	339 €	2.404 €	2019	3.234 € (13.079 kWh)	Es liegt noch keine Abrechnung für 2019 vor	
Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser* (Verbrauch)	Heizung/Gas* (Verbrauch)																					
2016	2.359 € (9.639 kWh)	257 €	1.993 €																					
2017	2.945 € (11.861 kWh)	350 €	2.509 €																					
2018	2.656 € (10.926 kWh)	339 €	2.404 €																					
2019	3.234 € (13.079 kWh)	Es liegt noch keine Abrechnung für 2019 vor																						
Ziele	.....																							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)		
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Industriestr. 10 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen</b> Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 €. Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährl. Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen genutzt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	259 Std.	271 Std.	12 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom</b>	<b>Wasser</b>	<b>Heizung/Gas</b>
	ab 05/2017	6.029 €	104 €	7.981 €
	2018	2.687 €	187 €	13.019 €
	2019	2.254 €	377 €	16.584 €
Ziele	.....			

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.363	-170.000	0	0	0	0	-75.000	-300.000	-4.000.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-21.363</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-21.363</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-21.363</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-21.363</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2012111841 Hochbaumaßnahme	-21.363	-170.000	0	-75.000	-300.000	-4.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager 2022, Planersuche 2022; Planung und Aufstellung Bebauungsplan in 2022; Baubeginn ab 2024, Fertigstellung Ende 2025										
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.363</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117297	Objekt Notfalllager Eichenau		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117264 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117265 Liegenschaftsverwaltung Referat 41- Öffentliche Sicherheit und Ordnung für Kostenträger 1117266 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Notfalllager in Eichenau"			
<b>Wirkung</b>	Bereitstellung eines Objektes mit ausreichender Raumkapazität für Material und Geräte (z.B. Ausstattung für Notunterkünfte, Material für Überlandhilfe, Hochwasserschutz, Notstromversorgung), damit Großschadensereignisse und Katastrophen bewältigt werden; Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung  1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig.  Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst.  Geschätzte Gesamtkosten: 6 Mio. €, geplanter Baubeginn: 2022</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2019</u></b> (ab 4. Quartal 2019)	<b><u>Zeiten 2020</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	177	360	183	> 100 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	.....			
<b>Ziele</b>	2022: Beginn Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.538	13.400	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.923	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>332.461</b>	<b>43.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.847	-45.600	-36.400	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.192	-7.284	0	0	-7.192	-7.192	-7.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-5.800	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-315.288</b>	<b>-58.592</b>	<b>-47.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.392</b>	<b>-29.392</b>	<b>-29.392</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.173</b>	<b>-15.192</b>	<b>-34.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>17.173</b>	<b>-15.192</b>	<b>-34.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	30.934	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>30.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.107</b>	<b>-15.192</b>	<b>-34.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>	<b>-15.992</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.351	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>35.756</b>	<b>-22.192</b>	<b>-41.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.992</b>	<b>-22.992</b>	<b>-22.992</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709	13.400	13.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.866	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>314.575</b>	<b>43.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-326.269	-45.600	-36.400	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143	-5.800	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-332.412</b>	<b>-51.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.837</b>	<b>-8.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-453.137</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-453.137</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-470.974</b>	<b>-158.000</b>	<b>-326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-470.974</b>	<b>-158.000</b>	<b>-326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Allgemeine Grunderwerbspauschale									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-453.137</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.650	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>55.196</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-431.353	-462.000	-435.100	0	0	-446.000	-457.100	-468.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.382	-15.800	-15.100	0	0	-14.300	-13.900	-13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.810	-36.500	-36.500	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-490.544</b>	<b>-514.800</b>	<b>-487.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.300</b>	<b>-508.000</b>	<b>-519.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.349</b>	<b>-467.500</b>	<b>-439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-472.200</b>
17	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-435.342</b>	<b>-467.500</b>	<b>-439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-472.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.342</b>	<b>-467.500</b>	<b>-439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-472.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-435.517</b>	<b>-467.500</b>	<b>-439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-472.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.137	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>21.700</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-431.603	-462.000	-435.100	0	0	0	-446.000	-457.100	-468.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.855	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-462.458</b>	<b>-499.000</b>	<b>-472.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-505.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-440.758</b>	<b>-451.700</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>-446.800</b>	<b>-458.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-440.758</b>	<b>-451.700</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>-446.800</b>	<b>-458.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-440.758</b>	<b>-451.700</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>-446.800</b>	<b>-458.300</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner					
<b>Wirkung</b>	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1113410 Kasse</p> <p>1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter)</p> <p>1113520 Vollstreckung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen</p> <p>Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtl. Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten: Foyer Bürgerservicezentr., Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle u. für Asylauszahlungen/-einzahlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	14.161 Std.	13.901 Std.	- 260 Std.	- 2 %		
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anzahl Buchungsvorgänge	117.655	116.474	129.265	120.060	122.959
	Anzahl Mahnungen/Vollstreckungen (Staat)	5.514	5.070	5.390	5.630	5.520
	Sozialhilfe und Jugendamt (Amtsgericht)	762	1.120	1.165	1.410	1.380
	Anzahl Stund./Aussetz./Niederschl./Erlass	1.417	2.704	1.599	1.819	1.941
	Forderungsbestand	247 Mio. €	238,2 Mio. €	258,8 Mio. €	250,2 Mio. €	264 Mio. €
	Offene Restforderungen (31.12.)	78.190 €	231.900 €	142.973 €	201.900 €	841.000 €
<b>Ziele</b>	2021: Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>4.483</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.353.648	-1.537.300	-1.588.200	0	0	-1.627.900	-1.668.600	-1.710.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-40.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.953	-122.000	-113.000	0	0	-106.000	-106.000	-106.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.445.601</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>-1.741.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.836.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.441.119</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.835.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.441.119</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.835.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.441.119</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.835.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.441.817</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.835.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Sachverständigenkosten 75.000 €, Untersuchung landkreiseigener Liegenschaften für Wohnungsbau 2.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, Einweihungsfeiern Berufsschule, Turnhalle Maisach sowie Richtfest Turnhallen Puchheim insges. 31.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>4.483</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.353.879	-1.537.300	-1.588.200	0	0	0	-1.627.900	-1.668.600	-1.710.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-40.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.047	-122.000	-113.000	0	0	0	-106.000	-106.000	-106.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.437.926</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.900</b>	<b>-1.794.600</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.433.443</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.900</b>	<b>-1.793.600</b>	<b>-1.835.200</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.433.443</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.900</b>	<b>-1.793.600</b>	<b>-1.835.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.433.443</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.900</b>	<b>-1.793.600</b>	<b>-1.835.200</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2013100041 Hochbaumaßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau									
<b>Gesamtsumme</b>	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes						
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung				
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA), zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV)					
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau/Erweiterung, Erstellung Neubauten, einschließl. der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung/-überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechn. Abwicklung; Ausarbeitung baufachl. Stellungnahmen für kommunale Gebäude; Ermittlung/Pflege von Gebäudedaten etc. Gebäudemanagement - Begleitende Unterstützung von Referat 12 für gemietete Objekte					
<b>Wirkung</b>	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes					
<b>Erläuterungen</b>	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein und 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	6.019 Std.	8.343 Std.	2.323 Std.	39 %		
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	8.567.400 €	7.865.800 €	11.578.200 €	8.313.200 €	7.471.600 €	9.571.000 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	1.801.300 €	1.873.600 €	1.971.300 €	2.204.900 €	2.095.600 €	2.508.000 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)					
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	6.216.900 €	8.800.000 €	15.615.000 €	23.078.000 €	21.173.400 €	30.018.000 €
<b>Ziele</b>	.....					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-218.290	-256.800	-240.000	0	0	-246.100	-252.300	-258.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586	-700	-1.400	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-219.876</b>	<b>-257.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-259.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.876</b>	<b>-257.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-259.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-219.876</b>	<b>-257.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-259.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.876</b>	<b>-257.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-259.300</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-219.876</b>	<b>-257.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-259.300</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-218.290	-256.800	-240.000	0	0	0	-246.100	-252.300	-258.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586	-700	-1.400	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-219.876	-257.500	-241.400	0	0	0	-246.800	-253.000	-259.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-219.876	-257.500	-241.400	0	0	0	-246.800	-253.000	-259.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-219.876	-257.500	-241.400	0	0	0	-246.800	-253.000	-259.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-219.876	-257.500	-241.400	0	0	0	-246.800	-253.000	-259.300



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.961	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>134.335</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.563.354	-1.687.200	-1.858.600	0	0	-1.905.000	-1.952.500	-2.001.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.731	-292.900	-356.600	0	0	-284.100	-284.100	-284.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.139	-178.100	-200.400	0	0	-192.100	-176.000	-156.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-40.000	-44.000	0	0	-43.600	-43.700	-43.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.955.224</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-2.459.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.424.800</b>	<b>-2.456.300</b>	<b>-2.485.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.820.889</b>	<b>-2.065.500</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.292.100</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.352.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.820.889</b>	<b>-2.065.500</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.292.100</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.352.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	19.379	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>19.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.801.510</b>	<b>-2.065.500</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.292.100</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.352.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.619	810.900	802.700	0	0	802.700	802.700	802.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.534	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-699.424</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-1.555.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
externe Erträge für Bauhofleistungen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Dachsanierung 15.000 €, Heizungssanierung Fahrzeughalle 5.000 €, Büroausstattung Erweiterungsbau 1.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.008	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>147.382</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.563.354	-1.687.200	-1.858.600	0	0	0	-1.905.000	-1.952.500	-2.001.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-265.209	-292.900	-356.600	0	0	0	-284.100	-284.100	-284.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.204	-37.500	-44.000	0	0	0	-43.600	-43.700	-43.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.856.767</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-2.259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-2.280.300</b>	<b>-2.329.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.709.385</b>	<b>-1.884.900</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.147.600</b>	<b>-2.196.400</b>
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.109	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>28.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.253	-275.000	-12.000	0	0	0	0	0	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-219.817	-339.000	-429.500	0	0	0	-61.000	-6.000	-6.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-944.070</b>	<b>-614.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-915.961	-614.000	-441.500	0	0	0	-61.000	-6.000	-16.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.625.346	-2.498.900	-2.568.000	0	0	0	-2.161.000	-2.153.600	-2.212.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.625.346	-2.498.900	-2.568.000	0	0	0	-2.161.000	-2.153.600	-2.212.400
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.869	-59.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €)										
1013228971 Fahrzeuge		-44.857	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)										
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Büroausstattung Erweiterungsbau										
1413210141 Hochbaumaßnahme		-574.495	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)										
1613228971 Fahrzeuge		-117.810	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Anhänger für Bauhof									
1813210141 Hochbaumaßnahme	-175.233	-250.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9									
1913210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.107	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof) Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine für Schreinerei									
1913221271 Fahrzeuge	-4.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari									
1913228971 Fahrzeuge	-27.929	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PKW Bauhof									
2013210141 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle									
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig									
2013220271 Fahrzeuge	0	-250.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2113210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge									
2113210161 Technische Anlagen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage, Machbarkeitsstudie + Umsetzung									
2113210361 Technische Anlagen	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt									
2113220671 Fahrzeuge	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege									
2113221271 Fahrzeuge	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari									
2113228971 Fahrzeuge	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-969.545</b>	<b>-614.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 200 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2018</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Abweichung absolut</b> <b>Abweichung In %</b>
	Produkt	737 Std.	644 Std.	- 93 Std.            - 13 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>	<b>Heizung/Gas (Verbrauch)</b>
	2015	4.965 € (20.812 kWh)	1.225 € (421 m <sup>3</sup> )	7.455 € (152.944 kWh)
	2016	5.182 € (19.716 kWh)	954 € (253 m <sup>3</sup> )	10.061 € (207.800 kWh)
	2017	4.621 € (18.910 kWh)	1.214 € (351 m <sup>3</sup> )	6.882 € (187.998 kWh)* Wechsel Energie
	2018	4.992 € (20.950 kWh)	1.242 € (351 m <sup>3</sup> )	6.719 € (182.950 kWh)
	2019	4.440 € (18.156 kWh)	1.642 € (411 m <sup>3</sup> )	6.373 € (166.590 kWh)
<b>Ziele</b>	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes																	
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen															
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen															
Produkt	5426000	Bauhofleistungen															
Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)																
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																
Produktbeschreibung	Pflege/Wartung/Ersatzbeschaffung Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden/Anlagen, Service für Dritte, Koordinierung Schul-/Springerhausmeister für landkreiseigenen Schulen; Pflege/Unterhalt Außenanlagen/Baumbestandes für kreiseigenen Liegenschaften;																
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene u. instandgesetzte Geräte/Fahrzeuge sowie Gebäude/Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstattleistungen</td> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Zur Bewältigung sämtl. Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, 1 Radlader, 2 Stramotfahrzeuge, 1 Minibagger, 5 Räum-/Streufahrzeuge (Schneepflug), 1 Großflächen-, 1 Randstreifen- u. 1 Auslegemähgerät, sowie div. Kleingeräte zur Verfügung. Der Bauhof lagert Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder.</p>					5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)															
5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege															
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)															
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)																
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung In %</b>													
	31.370 Std.	31.520 Std.	2.150 Std.	7 %													
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 13):																
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>											
	265.218 €	245.855 €	322.797 €	277.145 €	291.300 €	292.900 €											
	Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. S5):																
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>											
	107.706 €	140.376 €	241.734 €	122.509 €	792.000 €	614.000 €											
Ziele	.....																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	428.500	424.000	0	0	415.300	402.200	393.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>121.972</b>	<b>536.500</b>	<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.300</b>	<b>510.200</b>	<b>501.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.459	-621.300	-640.300	0	0	-305.300	-366.300	-291.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-830.800	-831.200	0	0	-813.400	-789.100	-773.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.026	-55.000	-95.900	0	0	-75.000	-65.000	-65.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-500.485</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>-1.567.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.130.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.513</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.400</b>	<b>-710.200</b>	<b>-628.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-378.513</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.400</b>	<b>-710.200</b>	<b>-628.600</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.969	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-24.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.482</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.400</b>	<b>-710.200</b>	<b>-628.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.559	-500.900	-500.900	0	0	-500.900	-500.900	-500.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-900.023</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.129.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Erhöhung der Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Unterhalt der Kreisstraßen 605.800 €, u.a. Fahrbahnsanierung Weyhern-Egenhofen 27.000 €, Deckansanierungen Türkenfeld 50.000 € und Graf-Rasso-Straße Grafath 35.000 €, Randstreifen-/Fugensanierung FFB 3 41.000 €; Kanalsanierung Pleitmannswang 25.000 €, Fahrbahnsanierung FFB 16 Moorenweis 70.000 €, Straßenmarkierungen/Rissesansanierung 40.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Zustandserfassung über Staatl. Bauamt Freising 19.000 €, Brückenprüfungen 10.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 33.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege**

Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz, ADFC (2.000 €), Lizenzkosten 55.000 €, Radschnellwegeplanung 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	105.500	0	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.485	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.485	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>151.995</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-424.132	-621.300	-640.300	0	0	0	-305.300	-366.300	-291.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.804	-55.000	-95.900	0	0	0	-75.000	-65.000	-65.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-485.936</b>	<b>-676.300</b>	<b>-736.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.300</b>	<b>-431.300</b>	<b>-356.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-333.941</b>	<b>-568.300</b>	<b>-628.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.300</b>	<b>-323.300</b>	<b>-248.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.018	2.600.000	2.458.000	0	0	0	1.352.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.099	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.823	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>99.940</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.643	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.627	-4.253.000	-3.765.000	0	0	-1.552.000	-2.955.000	-4.392.000	-2.995.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.790	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-408.060	-4.253.000	-3.820.000	0	0	-1.552.000	-2.955.000	-4.392.000	-2.995.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-308.120	-1.653.000	-1.362.000	0	0	-1.552.000	-1.603.000	-4.392.000	-2.995.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-642.061	-2.221.300	-1.990.200	0	0	-1.552.000	-1.875.300	-4.715.300	-3.243.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-642.061	-2.221.300	-1.990.200	0	0	-1.552.000	-1.875.300	-4.715.300	-3.243.300

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

**FFB 6:**

**Ausbau Mauern-Landkreisgrenze Straßen- und Radwegbau** (InvNr. 0913230651)

2021: ca. 350.000 €

2022: ca. 50.000 €

**Radweg Moorenweis - Grafrath + Kreuzungsumbau** (InvNr. 1013230651) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2021: ca. 800.000 €

2022: ca. 200.000 €

**Querungsinsel Ortseinfahrt Grafrath mit Geh- und Radweg und Deckenverstärkung** (InvNr. 2113230652) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2021: ca. 168.000 €

2022: ca. 42.000 €

**FFB 9:**

**Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FFB 9 von Nannhofen bis Aufkirchen über Geisenhofen und Umbau der Kreuzung FFB 2 / FFB 9 in einen Kreisverkehrsplatz** (InvNr. 1113230951), (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2021: ca. 640.000 €

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

2022: ca. 160.000 €

**FFB 13:****Ausbau der Kreisstr. FFB 13 in der OD Steinbach** (InvNr. 1213231351)

2021: ca. 500.000 €

2022: ca. 900.000 €

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	141.375	-10.000	-75.000	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung Entwässerungsbeitrag									
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-24.008	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Restabwicklung									
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	539	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen Restabwicklung									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-3.739	-1.715.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2018, Bau ab 2020									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-35	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2025 Baubeginn, geschätzte Baukosten: 490.000 €									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-90.000	-1.489.000	-200.000	-15.000	0	-200.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2019/2020 Grunderwerb, Ausgleichsmaßn., geschätzte Baukosten 1.700.000 €									
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-15.000	-5.000	-20.000	-960.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2020 Planung, ab 2023 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 980.000 €									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-4.771	-25.000	-695.000	-55.000	-10.000	0	-55.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung, Ausgleichsmaßn., Grunderwerb durch Gemeinden									
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-96	-110.000	-110.000	-50.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-425.077	-2.150.000	-210.000	-15.000	-2.000	0	-15.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Bauausführung 2019 bis 2021, 2023/24 Restabwicklung									
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-3.549	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrnzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-10.000	-10.000	-10.000	-900.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 940.000 € ab 2022 Bauausführung									
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-36.940	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung									
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-34.813	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang, Restabwicklung									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-657	-15.000	-655.000	-70.000	-5.000	0	-70.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9 geschätzte Baukosten: 730.000 €									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-5.000	-120.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-11.545	-56.000	-25.000	-780.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach ab 2023 Bauausführung, geschätzte Baukosten: 910.000 €									
1913230286 Beteiligung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.745	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Amphibienschutzzaun									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	-15.000	-15.000	-200.000	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Radweg Tegernbach-Mittelstetten									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-20.000	-15.000	-540.000	-30.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	0	-1.050.000	-50.000	0	-1.050.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-331.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Querunginsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-408.060</b>	<b>-4.253.000</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-4.392.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>



Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen			
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten			
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Förderbestimmungen (FAG/GVFG)				
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen				
Wirkung	Durchführung Baumaßnahmen an Kreisstraßen/Radwegen/Brücken; Umsetzung Regelungen Bay. Straßen-/Wegegesetz zum Schutz der Funktion/Eigentum Kreisstraßen				
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</b></p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken      5421300 Radschnellwege</p> <p>5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen      5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 u. 15, da diese herabgestuft wurden). Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises.</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>	
	4.220 Std.	4.155 Std.	- 65 Std.	- 2 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Nr. S5 Teilfinanzhaushalt):				
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	1.428.089 €	1.575.007 €	563.931 €	2.024.121 €	2.961.000 €
	Entwicklung Radwegekonzept (vgl. Nr. 16 Teilergebnishaushalt):				
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	50.900 €	36.210 €	110.000 €	55.000 €	
	Radwegeverbindungen im Landkreis Fürstfeldbruck: ca. 700 km (Stand Oktober 2019), davon ca. 30 km an Kreisstraßen.				
Ziele	<p><b>Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden.</b></p> <p>2021: Die Handlungsempfehlungen zum integrierten Radwegekonzept sollen abgearbeitet werden</p>				

Leistungen des Teilhaushaltes																	
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen															
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen															
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen															
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), KommunalhaushaltsVO-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Bay. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)																
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und Geh-/Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege/Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;																
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen/Bäume an Kreisstraßen/Radwegen;																
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)</td> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)</td> <td>5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5422640 Winterdienst für Dritte</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5424100 Verkehrsflächenreinigung</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentl. Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung u. verkehrstechn. Anlagen zu warten, zu pflegen u. instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, Straßenreinigung u. Pflege straßenbegl. Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht/entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.</p>					5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung																
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)																
5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege																
5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst																
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte																
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung																
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>													
	17.339 Std.	16.856 Std.	- 484 Std.	- 3 %													
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt, einschl. Brückensanierungen (vgl. Nr. 13 im Teilergebnishaushalt), ca. 109 km:																
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>											
	299.105 €	817.769 €	608.105 €	312.504 €	496.300 €	621.300 €											
pro km:	2.744 €	7.502 €	5.579 €	2.867 €	4.553 €	5.700 €											
Ziele	.....																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.968	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.028	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	101.500	104.500	0	0	93.300	12.400	9.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.239	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>3.901.235</b>	<b>101.500</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>12.400</b>	<b>9.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.160.632	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.407	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212	-193.027	-92.354	0	0	-88.027	-69.727	-65.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.496	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-4.045.746</b>	<b>-193.027</b>	<b>-92.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.027</b>	<b>-69.727</b>	<b>-65.227</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.512</b>	<b>-91.527</b>	<b>12.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.273</b>	<b>-57.327</b>	<b>-55.327</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-144.512</b>	<b>-91.527</b>	<b>12.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.273</b>	<b>-57.327</b>	<b>-55.327</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	22.464	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>22.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.048</b>	<b>-91.527</b>	<b>12.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.273</b>	<b>-57.327</b>	<b>-55.327</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-122.405</b>	<b>-91.527</b>	<b>12.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.273</b>	<b>-57.327</b>	<b>-55.327</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 14</b>									
Übernahme der Betreiberschaft der ILS durch den ZRF ab 01.01.2020, die Abwicklung der vom Landkreis getätigten Investitionen muss noch geklärt werden.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.269	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.532	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.057	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.239	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>4.112.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.147.962	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-615.464	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-4.039.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>72.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.950	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>31.230</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-66.590	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-66.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.360	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	37.020	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	37.020	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
2021: Anbindung an Digitalfunk 97.500 €(VN eingereicht)										
2021: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 €(VN eingereicht)										
Anmerkung: Jeweilige Restrate an LRA als damaliger Antragssteller.										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.590	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude										
2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464	12.500	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>15.464</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-820.018	-1.058.900	-1.203.300	0	0	-1.233.400	-1.264.300	-1.295.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.386	-1.665.000	-1.665.000	0	0	-1.793.000	-1.936.000	-2.078.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.218	-545.900	-614.800	0	0	-492.800	-364.100	-219.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.522	-266.000	-371.500	0	0	-393.000	-420.000	-463.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.644.144</b>	<b>-3.535.800</b>	<b>-3.854.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.912.200</b>	<b>-3.984.400</b>	<b>-4.056.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.628.680</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.842.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.972.400</b>	<b>-4.044.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.628.680</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.842.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.972.400</b>	<b>-4.044.400</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.813	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.630.493</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.842.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.972.400</b>	<b>-4.044.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.630.750</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.842.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.972.400</b>	<b>-4.044.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.000 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Unterhalt von Geräten 15.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte 64.000 €, Miete für Softwarelizenzen (Erhöhung wg. Einführung Videokonferenzsystem und automatische alamierung KatS) 30.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 165.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 1.000.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 390.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsbedarf 5.500, Telekommunikationskosten (Erhöhung wg. Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 63.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen (Erhöhung wg. neuer Außenstelle für das Jugendamt) 62.000 €, VPN-Betrieb (Erhöhung wegen mehr WebAnwendungen und Erweiterung Zulassungsstelle) 165.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 70.000 €, Elektronikversicherung 5.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.661	12.500	11.900	0	0	0	11.900	11.900	11.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>12.661</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-817.394	-1.058.900	-1.203.300	0	0	0	-1.233.400	-1.264.300	-1.295.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.493.433	-1.665.000	-1.665.000	0	0	0	-1.793.000	-1.936.000	-2.078.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.990	-266.000	-371.500	0	0	0	-393.000	-420.000	-463.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-2.465.817</b>	<b>-2.989.900</b>	<b>-3.239.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.419.400</b>	<b>-3.620.300</b>	<b>-3.836.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.453.156</b>	<b>-2.977.300</b>	<b>-3.227.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.407.400</b>	<b>-3.608.300</b>	<b>-3.824.900</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-745.368	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-745.368</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-745.368</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.198.524</b>	<b>-4.477.300</b>	<b>-4.727.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.907.400</b>	<b>-5.108.300</b>	<b>-5.324.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.198.524</b>	<b>-4.477.300</b>	<b>-4.727.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.907.400</b>	<b>-5.108.300</b>	<b>-5.324.900</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-745.368	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-745.368</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistungen des Teilhaushaltes						
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik				
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 15 - Informationstechnik					
<b>Produktbeschreibung</b>	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein-/KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits-/Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.					
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Verfügbarkeit und ordnungsgem. Betriebs aller Programme/Geräte für die autom. Aufgabenerledigung/techn. Kommunikation. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.					
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik  1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte/Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen + Moorenweis.</p>					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	19.872 Std.	22.910 Std.	3.038 Std.	15 %		
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	658	690	729	772	970
	Anzahl Drucker (Faxgeräte)	191 (49)	192 (31)	180 (27)	170 (27)	164 (27)
	Anzahl Telefone (mobil)	691 (141)	748 (155)	769 (166)	804 (191)	912 (256)
	Anwendungsprogramme	131	128	126	107	109
	verwalteter Speicherplatz	38.000 GB	44.000 GB	54.000 GB	68.000 GB	68.000 GB
<b>Ziele</b>	Weiterentwicklung der Digitalisierung im Landratsamt und weitere Optimierung der IT-Verfügbarkeit und Sicherheit					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.683	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>163.694</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-550.676	-740.300	-842.200	0	0	-863.200	-884.700	-906.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.555	-200	-200	0	0	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.780	-132.200	-132.200	0	0	-132.200	-132.200	-132.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-609.011</b>	<b>-872.700</b>	<b>-974.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.600</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.039.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.317</b>	<b>-772.700</b>	<b>-874.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.600</b>	<b>-917.000</b>	<b>-939.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-445.317</b>	<b>-772.700</b>	<b>-874.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.600</b>	<b>-917.000</b>	<b>-939.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.317</b>	<b>-772.700</b>	<b>-874.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.600</b>	<b>-917.000</b>	<b>-939.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-445.510</b>	<b>-772.700</b>	<b>-874.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.600</b>	<b>-917.000</b>	<b>-939.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €, Rückerstattung 2019 Teil-FNP Windkraft Kommunen (Planungs-/Veranstaltungskosten) 100.000 €, Rückerstattung 2019 RES Kommunen (50% Planungs-/Veranstaltungskosten) 50.000 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Zuschuss an ZIEL 21 ab 2019 bei KST 6610000 veranschlagt									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen der Kommunen 2019 siehe unter Pos. 2, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer 13.200 €, Reisekosten 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.102	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>174.178</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9	- Personalauszahlung	-546.748	-740.300	-842.200	0	0	0	-863.200	-884.700	-906.900
12	- Transferauszahlung	-29.948	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.780	-132.200	-132.200	0	0	0	-132.200	-132.200	-132.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-635.476</b>	<b>-872.500</b>	<b>-974.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.039.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-461.298</b>	<b>-772.500</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.400</b>	<b>-916.900</b>	<b>-939.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-461.298</b>	<b>-772.500</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.400</b>	<b>-916.900</b>	<b>-939.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-461.298</b>	<b>-772.500</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.400</b>	<b>-916.900</b>	<b>-939.100</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																						
<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																				
<b>Produkt</b>	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung																				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschl. Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bay. Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung Agrarstruktur u. Sicherung land-/forstwirtschaftl. Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) u. Bayern (GDI-BY) freiwillige Aufgabe: Kreisentwicklung																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtl. Grundsatzfragen (Beobachtung/Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung/Pflege Geoinformationssystem für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz. Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs-/Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator, Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden.																					
<b>Wirkung</b>	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;																					
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</td> <td>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</td> </tr> <tr> <td>5111200 Bauleitplanung</td> <td>5121000 Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sicherung des Fortbestandes land-/forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird.</li> <li>- Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird.</li> <li>- Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt).</li> <li>- Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</li> </ul> <p><b>Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung</b></p> <p>Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt:</p> <table border="0"> <tr> <td>2011 - 2012:</td> <td>Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</td> </tr> <tr> <td>2012 - 2018:</td> <td>Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.</td> </tr> <tr> <td>2013 - 2014:</td> <td>Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</td> </tr> <tr> <td>2015 - 2017:</td> <td>Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES</td> </tr> <tr> <td>2015 - 2018:</td> <td>Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</td> </tr> <tr> <td>2018 - 2020:</td> <td>Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck</td> </tr> </table>				5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB	5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung	5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)		2011 - 2012:	Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.	2012 - 2018:	Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.	2013 - 2014:	Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes	2015 - 2017:	Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES	2015 - 2018:	Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene	2018 - 2020:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck
5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB																					
5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung																					
5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)																						
2011 - 2012:	Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.																					
2012 - 2018:	Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.																					
2013 - 2014:	Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes																					
2015 - 2017:	Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES																					
2015 - 2018:	Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene																					
2018 - 2020:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																		
	7.946 Std.	9471 Std.	1.525 Std.	19 %																		

Leistungen des Teilhaushaltes							
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	255	321	245	324	480	376
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	210	251	255	250	250	238
<b>Ziele</b>	2021: - Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB						

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5113100	Gutachterausschuss						
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung und die Bodenrichtwerte nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)							
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)							
Wirkung	Extern und intern							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</b> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</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 15 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p><b>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Führung der Kaufpreissammlung</b> Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen.</li> <li>- <b>Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten</b> Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen.</li> <li>- <b>Erstattung von Verkehrswert-Gutachten</b> Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten.</li> <li>- <b>Gebühren</b> Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.</li> </ul>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>			
	5.452 Std.	5.404 Std.	- 47 Std.		- 1 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung der Kauffallzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	unbebaute Grundstücke	475	422	455	404	436	329	363
	bebaute Grundstücke	593	690	620	595	598	633	639
	Wohnungs- und Teileigentum	1.503	1.499	1.188	1.141	1.051	1.047	1.064
	sonstige Verträge	43	66	51	63	59	54	80
	Gesamturkundenaufkommen	2.614	2.677	2.263	2.203	2.144	2.063	2.146
	<b>Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)</b>							
	Mio. Euro	810	875	1.069	1.015	1.222	1.199	1.262
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.504	950.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	100	100	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>933.532</b>	<b>950.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.005.011	-1.175.300	-1.140.500	0	0	-1.174.000	-1.208.300	-1.243.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.621	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.030.764</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.261.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.232</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-97.232</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.232</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-99.312</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 020</b>									
Erhöhung des Überlassenen Kostenaufkommens wegen Erhöhung des Ansatzes für Fachgutachten bei Bauvorhaben bei KST 2222000 um 150.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 200.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.699	950.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	100	100	0	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>877.731</b>	<b>950.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.009.162	-1.175.300	-1.140.500	0	0	0	-1.174.000	-1.208.300	-1.243.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.891	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.023.053</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.261.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-145.322</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-145.322</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-145.322</b>	<b>-243.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-161.400</b>



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-903.201	-958.600	-767.900	0	0	-794.500	-821.900	-850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.271	-618.000	-618.000	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.216.472</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.468.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.472</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.418.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.216.472</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.418.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.216.472</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.418.100</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.216.472</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.418.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Fachgutachten für Bauvorhaben, Erhöhung um 150.000 € auf 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-903.201	-958.600	-767.900	0	0	0	-794.500	-821.900	-850.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.609	-468.000	-618.000	0	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.267.810</b>	<b>-1.426.600</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.500</b>	<b>-1.439.900</b>	<b>-1.468.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.267.810</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.418.000</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.267.810</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.418.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.267.810</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.418.000</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich GPS- Messgerät									
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	-6.500	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
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- u. Abgrabungsanträgen einschl. Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzl. Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) und baurechtlichen Satzungen (Außenbereichs-, Ortsabrundungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden	
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur, öffentliche Gebäude	
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem "normalen" Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden. Im "normalen" Genehmigungsverf. werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m<sup>2</sup> Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortsatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen). Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen und. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).</p> <p>Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverf. gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinf. Verfahren wird neben der bauplanungsrechtl. Zulässigkeit u. dem "mitgezogenen Recht" seit 01.09.2018 auch wieder das Abstandsflächenrecht geprüft. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgr. der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO). Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel-/Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudekl. 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschl. unterirdischer Gebäude) prüfen.</p>	

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO). Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).				
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
.	46.783 Std.	49.011 Std.	2.228 Std.	5 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	.....			
<b>Ziele</b>	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abtragungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung			
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgem. Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittelungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtl. Anordnungen einschl. Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverf. etc.			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde:</b> Sie überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen/Abgasanlagen ist sie zuständig.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	10.930 Std.	10.873 Std.	- 57 Std.	- 0,5 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b> <b>2020</b>
	908	780	776	770 1.003
Ziele	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)				
Produktbeschreibung	Rechtl. u. technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau-/Bodendenkmälern und Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließl. Prüfung Gewährung von Abweichungen/Befreiungen von bauaufsichtl. Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden; OWi-Verfahren; Prüfung Zuschussanträge/Verwendungsnachweise				
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern				
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Bay. Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz/-pflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt/vermutet wird, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung/Veränderung/Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz/teilweise über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. "Altort-Bereich" eine archäologische Untersuchung vorangehen muss.</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>	
	2.769 Std.	2.287 Std.	- 482 Std.	- 17 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b> <b>2020</b>
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	62	50	66	68   87
	<i>*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).</i>				
Ziele	.....				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.918	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>15.918</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-305.982	-351.300	-337.800	0	0	-346.400	-354.900	-363.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.518	-17.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-346.995</b>	<b>-368.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.600</b>	<b>-372.100</b>	<b>-380.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.077</b>	<b>-323.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>-327.100</b>	<b>-335.900</b>
17	+ Finanzerträge	21.342	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>21.342</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-309.734</b>	<b>-302.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.734</b>	<b>-302.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-309.906</b>	<b>-302.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 2

Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 45.000 €

#### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen 4.700 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €, Reisekosten 500 €

#### Erläuterung zu 17

Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.342	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.945</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-306.446	-351.300	-337.800	0	0	0	-346.400	-354.900	-363.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.160	-17.200	-17.200	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-328.606</b>	<b>-368.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.600</b>	<b>-372.100</b>	<b>-380.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-291.661</b>	<b>-302.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	444.580	235.000	226.900	0	0	0	221.400	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>444.580</b>	<b>235.000</b>	<b>226.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>444.580</b>	<b>235.000</b>	<b>226.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>152.919</b>	<b>-67.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>152.919</b>	<b>-67.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-315.300</b>
<b>Erläuterungen</b>										

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen**

**Erläuterung zu 19**

Tilgung von Baudarlehen

Leistungen des Teilhaushaltes																			
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht																	
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht																	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)																		
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.																		
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.																		
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>																		
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 311 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 484 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 173 Std.	<b>Abweichung in %</b> 56 %															
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Alt- und Neubauten</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wohneinheiten</td> <td>392</td> <td>208</td> <td>347</td> <td>198</td> <td>167</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	2018	2019	2020	Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295
	2015	2016	2017	2018	2019	2020													
Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295													
Ziele	.....																		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung		
Produkt	5221000	Wohnbauförderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)			
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung einer Zusatzförderung an die Mieter von im Rahmen der einkommensorientierten Förderung errichteten Wohnanlagen Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.			
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes  5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen  5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</b>  Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus zinsgünstigen Darlehen, sowie unter bestimmten Umständen auch aus einmaligen Zuschüssen (z.B. Bestandskauf oder Ersatzneubau) und ist an etliche Voraussetzungen geknüpft. Auch die Anpassung von Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung wird gefördert. Hier besteht die Förderung in einem leistungsfreien Darlehen (= Zuschuss).</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</b>  Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung:  In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</b>  Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. div. Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen/kulturellen Veranstaltungen...). Als Orientierung wird pro qm eine Stunde Hilfe im Monat angesetzt. Bei der Vermittlung Wohnen für Hilfe hat sich eine neutrale Koordinations- und Vermittlungsstelle bewährt. Diese gibt es seit 01.04.2017 auch im Landratsamt FFB.</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Einkommensorientierte Zusatzförderung :</b>  Die einkommensorientierte Zusatzförderung ist eine Förderleistung, die an die Mieter von Wohnungen ausgezahlt wird, die im Fördermodell der einkommensorientierten Förderung errichtet wurden. Dieses Fördersystem vermeidet eine Fehlsubventionierung, weil sich die Miete nach der Höhe des Gesamteinkommens des Haushaltes des Mieters richtet. Entsprechend des Haushaltseinkommens erhalten die Mieter eine zweckgebundene Zusatzförderung, die sie zur Bezahlung der Miete verwenden müssen. Die Zusatzförderung können im Landkreis Fürstfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten:  - 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten)  - 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten)  - 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten)  - 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten)  - 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten)  - 82256 FFB, Ottil-Aicher-Str. 2, 2 b, 2 c (24 Wohneinheiten)</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 9.183Std.	<b>Zeiten 2020</b> 8.586 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 596 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 6 %

Leistungen des Teilhaushaltes							
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Wohnungsbauförderung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)						
	Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37*	50	66	67
	Fördervolumen in Mio. €	5,1	4,7	1,5*	2,3	3,7	4,8
	<i>*Rückgang der Zahlen aufgrund extrem gestiegener Kauf-/Baupreise. Aufgrund der Erhöhung EK-grenzen zum 01.01.2018 sowie verbesserter Rahmenbeding. (Zuschüsse, Baukindergeld, Eigenheimzul.) ist mit Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.</i>						
	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Wohnberechtigungsbescheinigungen	237	54	4	5	9	23
	Sozialwohnungen Vormerkungen	130	270	332	333	362	358
	<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>						
	<b>Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)</b>						
	2017:	9 Wohnpartnerschaften wurden betreut, davon 7 Partnerschaften neu vermittelt					
	2018:	10 Wohnpartnerschaften wurden betreut					
	2019:	15 Wohnpartnerschaften wurden betreut					
	2020:	11 Wohnpartnerschaften wurden betreut					
Ziele	....						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)						
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.						
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann. Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>		
	1.092 Std.	1.348 Std.	256 Std.		23 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren</b>						
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	- Entschädigungsfestsetzungsverfahren	7	8	2	9	9	11
	- Enteignungen	2	3	12	3	3	3
Ziele	.....						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.968	202.700	203.700	0	0	204.200	204.700	205.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>188.765</b>	<b>275.500</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>270.600</b>	<b>271.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-957.659	-1.102.500	-1.268.800	0	0	-1.300.600	-1.333.100	-1.366.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.607	-10.400	-26.400	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.286	-2.100	-1.900	0	0	-1.300	-1.300	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-194.448	-257.700	-285.600	0	0	-285.600	-285.600	-285.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.554	-271.400	-313.800	0	0	-297.800	-293.800	-297.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.342.555</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.911.700</b>	<b>-1.940.200</b>	<b>-1.977.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.790</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.706.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.153.790</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.706.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.790</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.706.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.154.849</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.706.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 31.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
75% Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegegnberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Einnahmen für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Nr. 16 in gleicher Höhe)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Geräteunterhalt und Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.300 €, Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz**

Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände 300 €, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. Aktion "Saubere Landschaft" 7.000 €

**Erläuterung zu 15**

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 130.600 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.100 €, Zuschuss an ZIEL 21: 140.000 € (u.a. Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 76.500 €, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Büro 16.000 €, Messen/Veranstaltungen/Sanierungskampagne 34.000 €, externe Dienstleistungen, Energieagentur 11.500 €)

**Erläuterung zu 16**

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg, Sanierungsuntersuchung einschl. der Errichtung von Grundwassermessstellen und Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2021 mit weiteren Kosten zu rechnen 40.000 €; Zuwendung siehe Pos. 2; Ersatzvornahmen 50.000 €(Erträge siehe Nr. 8); Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 13.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

**Klimaschutzmanagement**

= allgemeiner Verwaltungsaufwand, PV-Kampagne, Vernetzung und Fortbildung, Umweltbildung, Teilnahme an Messen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement (Stadtradeln, kommunales Energiedatenmanagement, nachhaltige Beschaffungsrichtlinie) 46.000 €, Energieagentur 25.000 €, Energienutzungsplan 24.000 €, und Energiewendemobil 20.000 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.716	202.700	203.700	0	0	0	204.200	204.700	205.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	30.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>173.036</b>	<b>275.500</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>270.600</b>	<b>271.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-948.878	-1.102.500	-1.268.800	0	0	0	-1.300.600	-1.333.100	-1.366.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-10.400	-26.400	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
12	- Transferauszahlungen	-166.652	-257.700	-285.600	0	0	0	-285.600	-285.600	-285.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.934	-271.400	-313.800	0	0	0	-297.800	-293.800	-297.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.281.964</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.400</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-1.976.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.108.928</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.300</b>	<b>-1.668.300</b>	<b>-1.705.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>136</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-891	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-891	-120.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-755	-30.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.109.683	-1.396.500	-1.620.000	0	0	0	-1.650.300	-1.678.300	-1.715.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.109.683	-1.396.500	-1.620.000	0	0	0	-1.650.300	-1.678.300	-1.715.100
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich) Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung										
1924000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Akustischer Kalibrator (1.100 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2024000071 Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Energie-/Klimaschutzmobil									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-891</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung				
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Ref. 24 - Umwelt- und Klimaschutz					
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 06.04.2017					
Produktbeschreibung	Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Landkreis, Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzepte, Schaffung Alternativen zum motorisierten Individualverkehr u. Verlagerung auf den Umweltverbund (ÖPV, Rad, Zufußgehen), Koordinierung Klimaschutzaktivitäten, Erstellung/Umsetzung Aktionsplans CO <sub>2</sub> -Minderung					
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme-/Stromverbrauchs, des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes, des motorisierten Individualverkehrs und Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>            5121100 Klimaschutzmanagement            Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung/Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>	
	3.099 Std.	4.192 Std.	1.093 Std.		35 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung im Landkreis</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461	560.592	816.441	513.318
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148	3.194	5.736	3.016
	Ersparnis CO <sub>2</sub> -Emissionen	-	-	-	116 t	75 t
Ziele	Der Landkreis hat sich bei der ersten Energiekonferenz 2000 zum Ziel gesetzt die Energiewende bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Dies soll vor allem durch Einsparungen beim Energieverbrauch, dem Einsatz erneuerbarer Energien und der nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen geschehen. Ziel ist es bis zum Jahr 2030 den Klimawandel zu verlangsamen, die regionale Wertschöpfung zu stärken und eine unabhängige Energieversorgung im Landkreis zu erreichen.					

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

Leistungen des Teilhaushaltes							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2019	Zeiten 2020	Abweichung absolut		Abweichung in %		
.	13.389 Std.	13.692 Std.	303 Std.		2 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung		2016	2017	2018	2019	2020
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen		551	308	516	723	914
	Lagerrecht		537	648	521	1.054	1.142
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung		801	439	596	793	587
	Verordnungserlass/-vollzug		164	183	225	333	248
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz		48	50	41	191	127
Ziele	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5500000	Umweltschutz						
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)							
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur-/Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete u. der Naturdenkmäler; Biotop-/Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat/-wacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung etc.							
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt/Verbesserung der natürl. Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag/Bewahrung Artenvielfalt; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung      5543100 Arten- und Biotopschutz  5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen      5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes  5542300 Förderprogramme + 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes + 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</b>  Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.  Vertragsnaturschutz: Durch das Bay. Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land-/forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert.  Die Eignung/Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, Amt für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und der Naturschutzbehörde.  Landschaftspflege (-verband): Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen/Halbtrockenrasen mit fachl. Unterstützung  der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Schwerpunkt "Ampermoos/-aue"</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>			
	12.021 Std.	12.467 Std.	446 Std.		4 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung		130	119	127	166	129	125

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5500000	Umweltschutz					
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege					
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)						
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse/Seminare zu gartenbaulichen/landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände, Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen, Merkblätter/Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.						
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst-/Gartenbaus; Erhalt/Entwicklung von Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaul. Vielfalt;						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  5552100 Allgemeine Kreisfachberatung und 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><b>Allgemeine Informationen (Internetseite: <a href="http://www.garten-ffb.de">www.garten-ffb.de</a>):</b>  Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen/Verbänden eine starke Vertretung von Wissen und Empfehlungen z.B. in Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen-/Sortenwahl, Düngung/Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur u. Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen, durch Aus-/Fortbildung von Beratungshelfern, insb. Gartenpfleger/Baumwarten</p> <p>Im Landkreis Fürstentfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.100 Mitglieder.</p> <p>Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstentfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Verband in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	1.488 Std.	1.315 Std.	- 173 Std.	- 12 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	145	126	117	132	91	174
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	103	69	69	80	52	142



Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5600000	Umweltschutz					
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5611000	Immissionsschutz					
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. BundesImmissionsschutzVO (BImSchV), Bay. Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)						
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;						
Wirkung	Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur und sonst. Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen/Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften und 5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insb. Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtl. Genehmigung zur Errichtung/Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtl. Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen. Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung/Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtl. Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>		
	4.767 Std.	5.279 Std.	512 Std.		11 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anlagengenehmigung + Überwachung	22	9	18	25	17	16
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	12	15	20	19	18	10
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	95	98	82	73	59	88
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	280	346	343	355	290	325
Ziele	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes												
<b>Produktbereich</b>	5600000		Umweltschutz									
<b>Produktgruppe</b>	5610000		Umweltschutzmaßnahmen									
<b>Produkt</b>	5612000		Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen									
<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)											
<b>Produktbeschreibung</b>	Planfeststellungen/-genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung u. -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten/Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung u. Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;											
<b>Wirkung</b>	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.											
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5612100 Deponierecht</td> <td>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</td> </tr> <tr> <td>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</td> <td>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</td> <td>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</td> </tr> <tr> <td>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</td> <td>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden/Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen.</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.  Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert.  Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen)</li> <li>- Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte)</li> <li>- Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren)</li> </ul>				5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung	5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren	5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren	5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht
5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung											
5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren											
5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren											
5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht											
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>								
	2.532 Std.	2.017 Std.	- 515 Std.	- 20 %								

Leistungen des Teilhaushaltes						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugenummern, Entsorgungsfachbetriebe)	91	64	86	84	92
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	114	110	70	68	52
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	434	357	444	493	494
Ziele	.....					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	214.178	207.000	214.000	0	0	214.000	214.000	214.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706.512	7.303.600	8.079.200	0	0	8.079.200	8.079.200	8.079.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>6.922.690</b>	<b>7.572.600</b>	<b>8.301.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.301.200</b>	<b>8.301.200</b>	<b>8.301.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.301.880	-1.454.900	-1.535.100	0	0	-1.573.500	-1.612.800	-1.653.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-547.800	-559.300	0	0	-472.900	-392.900	-324.300
15	- Transferaufwendungen	-9.452.770	-10.546.790	-11.551.700	-5.490	-5.490	-11.551.700	-11.551.700	-11.551.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.566	-101.700	-77.800	0	0	-82.800	-57.800	-57.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-10.780.873</b>	<b>-12.655.690</b>	<b>-13.728.400</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-13.685.400</b>	<b>-13.619.700</b>	<b>-13.591.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.858.184</b>	<b>-5.083.090</b>	<b>-5.427.200</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.384.200</b>	<b>-5.318.500</b>	<b>-5.290.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-3.858.184</b>	<b>-5.083.090</b>	<b>-5.427.200</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.384.200</b>	<b>-5.318.500</b>	<b>-5.290.200</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	6.310	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>6.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.851.874</b>	<b>-5.083.090</b>	<b>-5.427.200</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.384.200</b>	<b>-5.318.500</b>	<b>-5.290.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-3.854.374</b>	<b>-5.083.090</b>	<b>-5.427.200</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.384.200</b>	<b>-5.318.500</b>	<b>-5.290.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales**

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

**Erläuterung zu 15**

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 165.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 440.000 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene 353.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 233.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 235.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 575.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 8.000.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 201.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 296.300 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 253.500 €, Vergabe Insolvenzberatung 137.900 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 330.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 247.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 30.000 €

**Erläuterung zu 16**

Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs-/Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, Seniorenfachberatung) 52.800 €, Integrationskonzept 25.000 €, Aktualisierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 2020: 43.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.857	207.000	214.000	0	0	0	214.000	214.000	214.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603.576	7.303.600	8.079.200	0	0	0	8.079.200	8.079.200	8.079.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>6.821.933</b>	<b>7.572.600</b>	<b>8.301.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.301.200</b>	<b>8.301.200</b>	<b>8.301.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.296.233	-1.454.900	-1.535.100	0	0	0	-1.573.500	-1.612.800	-1.653.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Transferauszahlungen	-9.345.027	-10.541.300	-11.551.700	0	0	0	-11.551.700	-11.551.700	-11.551.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.723	-101.700	-77.800	0	0	0	-82.800	-57.800	-57.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-10.667.611</b>	<b>-12.102.400</b>	<b>-13.169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.212.500</b>	<b>-13.226.800</b>	<b>-13.267.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.845.678</b>	<b>-4.529.800</b>	<b>-4.867.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.911.300</b>	<b>-4.925.600</b>	<b>-4.965.900</b>
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-160.000	-160.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.005.678	-4.689.800	-5.107.900	0	0	0	-5.151.300	-5.165.600	-5.205.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.005.678	-4.689.800	-5.107.900	0	0	0	-5.151.300	-5.165.600	-5.205.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme	-160.000	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	10.691	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.508	472.000	412.000	0	0	412.000	412.000	412.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>364.199</b>	<b>475.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
15	- Transferaufwendungen	-363.199	-475.000	-415.000	0	0	-415.000	-410.000	-410.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-363.199</b>	<b>-475.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege 5.000 € (mögliche Nachzahlungen für Leistungen für die Zeit bis 31.08.2018), Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 400.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.421	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.285	472.000	412.000	0	0	0	412.000	412.000	412.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>185.706</b>	<b>475.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
12	- Transferauszahlungen	-363.861	-475.000	-415.000	0	0	0	-415.000	-410.000	-410.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-363.861</b>	<b>-475.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-178.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-178.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-178.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-87.667	-40.100	-66.500	0	0	-68.200	-69.900	-71.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.976	-23.700	-29.600	-777	-777	-69.400	-34.400	-29.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-96.129</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.129</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-96.129</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.929</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-94.997</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige, Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention 10.000 €, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden, ab 2022: Ausschreibung zur Fortschreibung Kommunaler Aktionsplan									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-87.667	-40.100	-66.500	0	0	0	-68.200	-69.900	-71.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-486	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.737	-23.700	-29.600	0	0	0	-69.400	-34.400	-29.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-95.890</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-94.690</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-94.690</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-94.690</b>	<b>-63.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen + Gesellschaftsteilen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, Benachteiligung zu beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, Integration zu fördern u. eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112820 Inklusions- und Behindertenbeauftragter</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung des Inklusionsforums auf Landkreisebene sowie Beratung der Kommunen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik</li> <li>- Enge Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten und Sozialreferenten der Städte und Gemeinden</li> <li>- Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention</li> <li>- Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen</li> <li>- Koordination u. Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises</li> <li>- Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung</li> <li>- Unterstützung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung durch Stellungnahmen i.R. der DIN- Normen "Barrierefreies Bauen"</li> <li>- Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG</li> <li>- Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises</li> <li>- Regionale und überregionale Gremienarbeit sowie Mitarbeit und Schaffung inklusiven Netzwerken</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren und Initiierung von Informationsplattformen wie "Selbsthilfe-Kompass"</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.188 Std.	2.227 Std.	39 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Zum 31.12.2019 lebten rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen (die Statistik des Statistischen Bundesamtes wird alle zwei Jahre erhoben) in Deutschland. Die Strukturstatistik des ZBGS weist für das Land Bayern zum 31.12.2020 insgesamt 1.907.046 Personen mit einem Grad der Behinderung aus. Davon haben 1.223.755 Personen einen Grad der Schwerbehinderung mit/über 50 %. Im Landkreis FFB leben 27.353 Personen mit einem Grad der Behinderung, davon sind 17.961 Personen mit einem Grad der Behinderung von mit/über 50 %.</p>			
Ziele	2021: Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Inklusionskonzeptes zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlG)			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu den genannten Themen, insbesondere auch Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Der Landkreis Fürstentumbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, etc.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.108 Std.	2.299 Std.	191 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	An den Frauennotruf haben sich im Jahr 2018 rund 637 Frauen gewandt u. wurden zu den Themen häusliche Gewalt, sexualisierter Missbrauch oder Stalking beraten. Der Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt hat im Jahr 2018 insgesamt 62 Betroffene häuslicher Gewalt unterstützt und begleitet. In 35 Fällen wurden diese von einer der Polizeidienststellen des Landkreises vermittelt, in sechs Fällen vom Jugendamt. (Quelle: Jahresstatistik 2018 „Frauen helfen Frauen FFB“ eV)			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte  3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3111400 Freiwillige Leistung Erhöhung Regelbedarfsstufen (ab 2017)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Zu den laufenden Leistungen gehören: der maßgebliche Regelsatz, Mehrbedarf, Kosten für eine angemessene Wohnung, Kranken-/Pflegeversicherung  Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten/für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten/Ausrüstungen und ab 2017 die Aufstockungsbeträge zu den örtlichen bzw. regional festgesetzten höheren Regelsätzen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	1.226 Std.	1.017 Std.	- 209 Std.	- 17 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</b>			
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte	
Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91	
Ergebnis 2017	827.243 €	221.491 €	88	
Ergebnis 2018	890.531 €	63.288 €	80	
Ergebnis 2019	787.452 €	- 103.079 €	80	
Ansatz 2020	885.000 €		87	
Ansatz 2021	885.000 €			
Ziele	.....			



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	vorbeug. Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwanger-/Mutterschaft, wenn notwendiger Bedarf nicht anderweitig sichergestellt werden kann			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3114200 Hilfe bei Krankheit und 3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  "Hilfe zur Gesundheit" wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, heilen, Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern. Die Leistungen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschl. der evtl. ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die vsl. mind. einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen bzw. Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten "unechten Mitgliedschaft" die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	88 Std.	91 Std.	3 Std.	4 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</b>			
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>	
Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95	
Ergebnis 2017	199.934 €	108.994 €	77	
Ergebnis 2018	153.786 €	- 46.148 €	89	
Ergebnis 2019	134.357€	- 19.429 €	65	
Ansatz 2020	201.000 €			
Ansatz 2021	201.000 €			
Ziele	.....			



Leistungen des Teilhaushaltes								
<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII						
<b>Produkt</b>	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen						
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)							
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales							
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII							
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern, zu verhüten, insbes. Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.							
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen							
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) + 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) + 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) + 3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) + 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><b>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Tellergebnshaushalt):</b>  Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Insbes. Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen zur Weiterführung des Haushalts können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist.</p>							
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>			
	1.097 Std.	973 Std.	- 124 Std.		- 11 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Aufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	18.368 €	46.632 €	38.013 €	51.422 €	79.071 €	100.000 €	125.000 €
	Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	0 €	0 €	4.188 €	12.430 €	11.948 €	15.000 €	10.000 €
	Altenhilfe	0 €	0 €	1.816 €	3.299 €	1.605 €	5.000 €	3.000 €
	Bestattungskosten	35.435 €	70.022 €	41.653 €	45.837 €	65.722 €	50.000 €	60.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	40.044 €	35.757 €	108 €	0 €	174 €	1.000 €	1.000 €

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter und 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt)</b>  Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen insgesamt sind aber steigend.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	15.849 Std.	17.185 Std.	1.336 Std.	8 %
Fall-/Kennzahlen		<b>Aufwand</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</b>
	Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
	Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
	Ergebnis 2018	6.668.679 €	792.491 €	922
	Ergebnis 2019	6.644.998 €	- 23.681 €	951
	Ansatz 2020	7.200.000 €		
	Ansatz 2021	8.000.000 €		
Ziele	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)					
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.					
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3119100 Forderungsüberwachung und 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><b>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</b> Beratung Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen), Einziehung unbestrittener Forderungen bzw. ausgeklagter/titulierter Forderungen, Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen, Stundung/Aussetzung/Erlass/Niederschlagung, Abwicklg. Insolvenzverfahren. Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. Beiträge private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die OWI kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	3.453 Std.	3.220 Std.	- 233 Std.	- 7 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Anzahl Forderungen</b>		<b>Forderungsbestand</b>	<b>offene Restforderungen</b>		
	2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €		
	2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €		
	2019	904	1.930.536 €	1.437.594 €		
	Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	618	470	316	466	533	496
Ziele	.....					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen		
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hinwirkung und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.			
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG und 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereitgestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 16 TeilergebnisHH). Grundlage sind die vom Kreistag im Juli 2013 beschl. Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Lkr. erbrachten Leistungen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	810 Std.	889 Std.	79 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>Investitionskostenzuschuss</b>	<b>Anzahl Anträge</b>	
	Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge	
	Ergebnis 2018	160.000 €	25 Anträge	
	Ergebnis 2019	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2020	160.000 €	27 Anträge	
	Ansatz 2021	240.000 €		
Ziele	.....			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII				
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes Ehegatte, Lebenspartner, Elternteil, Kind oder Enkelkind nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.				
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe				
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3211100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Anders als die restl. Leistungen des Bundesversorgungsgesetz. wird die Kriegsopferfürsorge außerhalb v. Einrichtungen nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen. Die Kriegsopferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz: Hilfen zur beruflichen Rehabilitation, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege/zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungshilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Den Schwerpunkt der Kriegsopferfürsorge bilden die erg. Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene + Hilfe zur Pflege. Der Leistungsumfang ist seit Jahren gleichbleibend.</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 15 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 18 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 3 Std.	<b>Abweichung in %</b> 25 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwand</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b> <b>Ansatz 2020</b>
	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €   1.000 €
	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 €   10.000 €
	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0€   1.000 €
	Hilfe zur häuslichen Pflege:	0 €	0 €	0 €	0€   0 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>8.937 €</b>	<b>7.770 €</b>	<b>8.880 €</b>	<b>9.133 €</b> <b>12.000 €</b>
Ziele	.....				

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)						
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.						
Wirkung	Unterstützung Freie Wohlfahrtspflege/soz. Leistungsanbieter bei der Bewältigung soz. Herausforderungen/Problemlagen u. Sicherstellung Beratungsangebotes						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege und 3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose  Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt).</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	1.127 Std.	1.213 Std.	85 Std.	8 %			
Fail-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Zuschüsse</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	85.200 €	80.000 €	90.000 €	90.000 €	95.000 €
	Frauennotruf	42.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	85.000 €	91.000 €
	Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	102.000 €	223.000 €	230.000 €	338.000 €	338.000 €	471.462 €
	Caritas Fachst. Wohnen+Integration	500.000 €	510.000 €	600.000 €	625.000 €	650.000 €	673.000 €
	Caritas Obdachlosenberatung	160.000 €	160.000 €	290.000 €	320.000 €	320.000 €	353.000 €
	Frauenhaus	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	165.000 €	165.000 €
	Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere soziale Organisationen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	<i>Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 15 weitere soz. Organisationen/Verbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2021 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</i>						
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														
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)															
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen, räumlich geglied. Beratungs-/Versorgungsangeb. stehen.															
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur + eines ausreichenden Beratungsangebotes und der notwendigen Krankenhilfe															
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3511100 Leistungen der Krankenversorgung (§ 276 LAG)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> 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 Kranken- versorgung 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. Neben LAG Krankenversorgung wird insbesondere auch die Prüfung von Krankenhilfeansprüchen nach dem 5. Kapitel SGB XII und die Sachbearbeitung für Frauenhaus (Bewilligung, Kostenerstattung) und Bestattungskosten vorgenommen.</p>															
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>												
	1.154 Std.	1.080 Std.	- 74 Std.	- 6 %												
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Aufwand Krankenversorgung nach LAG:</b></p> <table> <tr> <td>Ergebnis 2016</td> <td>3.478 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2020</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021</td> <td>5.000 €</td> </tr> </table>				Ergebnis 2016	3.478 €	Ergebnis 2017	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2018	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2019	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2020	0 € (keine Ausgaben)	Ansatz 2021	5.000 €
Ergebnis 2016	3.478 €															
Ergebnis 2017	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2018	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2019	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2020	0 € (keine Ausgaben)															
Ansatz 2021	5.000 €															
Ziele	.....															

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	3520000	Wohngeld				
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG)					
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet-/Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftl. Sicherung angemessenen+ familiengerechten Wohnens.					
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch wird vom Landratsamt geprüft/berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	3.714 Std.	3.717 Std.	3 Std.	< 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Wohngeld</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Anträge:	1.130	1.143	1.128	1.164	1.060
Ziele	.....					



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)			
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz.			
Wirkung	Sicherstellung des notw. Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzl. Vorgaben sowie einheitl. Aufgabenvollzug			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</b>  3111200 "Bildung und Teilhabe" Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII  3116200 "Bildung und Teilhabe" Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  3126100 "Bildung und Teilhabe" Leistungen nach dem SGB II  3451100 "Bildung und Teilhabe" nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz  3451200 "Bildung und Teilhabe" nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt).  Alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen:  - Übernahme der Kosten für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege),  - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung  - Übernahme der Kosten für Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht  - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag)  - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 150 € pro Schuljahr  - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 7.596 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 8.265 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 669 Std.	<b>Abweichung in %</b> 9 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung "Bildung und Teilhabe" nach</b>	<b>Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>Aufwand Sozialgesetzbuch II</b>	
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €	
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €	
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €	
	Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €	
	Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €	
	Ansatz 2020	286.000 €	920.000 €	
	Ansatz 2021	308.000 €	918.000 €	
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		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung: Beratung, Unterstützung, Weitervermittlung der Bürger an Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis</p> <p>Ausschüsse: Vernetzung, Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales</p> <p>Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal</p> <p>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis</p>			
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung                      3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung                      3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p> <p>3591220 Ausschüsse                                      3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	5.370 Std.	5.634 Std.	264 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>Integrationsbeauftragter/ -lotse (Sachkosten)</b>	<b>Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</b>	
	Ansatz 2018	---	10.000 €	
	Ansatz 2019	10.000 €	40.000 €	
	Ansatz 2020	30.000 €	40.000 €	
	Ansatz 2021	30.000 €	0 € (Bedarf wird aus Rückstellungen aus 2020 gebildet)	
Ziele	2020: Ehrenamtsarbeit begleiten für Integration ("Kulturdolmetscher"), Aktualisierung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.519.877	3.062.747	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671.816	9.262.500	15.532.000	0	0	15.532.000	15.532.000	15.532.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.746	1.332.100	1.282.100	0	0	1.282.100	1.282.100	1.282.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>12.321.439</b>	<b>13.657.347</b>	<b>22.114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.814.100</b>	<b>16.814.100</b>	<b>16.814.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.012.639	-1.186.500	-1.317.100	0	0	-1.349.900	-1.383.800	-1.418.200
15	- Transferaufwendungen	-1.026.209	-1.141.900	-1.294.300	0	0	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.095.869	-20.991.000	-23.419.000	0	0	-23.421.000	-23.421.000	-23.421.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-23.134.716</b>	<b>-23.319.400</b>	<b>-26.030.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.065.200</b>	<b>-26.099.100</b>	<b>-26.133.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.813.277</b>	<b>-9.662.053</b>	<b>-3.916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-10.813.277</b>	<b>-9.662.053</b>	<b>-3.916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.813.277</b>	<b>-9.662.053</b>	<b>-3.916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-10.813.277</b>	<b>-9.662.053</b>	<b>-3.916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 1</b>									
Wegfall ab 2021: vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 70,6 % (vorbehaltl. der Grundgesetzänderung) der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Oktober 2020) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 15.532.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches									
<b>Erläuterung zu 15</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand

### Erläuterung zu 16

Leistungen für Unterkunft und Heizung 22.000.000 €, Regelsatzanpassung Kinder, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 100.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 250.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldnerberatung, Sonderbetreuungskosten, etc.) 300.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 918.000 €, Reisekosten 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.519.877	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.187.694	9.262.500	15.532.000	0	0	0	15.532.000	15.532.000	15.532.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.921	1.332.100	1.282.100	0	0	0	1.282.100	1.282.100	1.282.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>13.240.492</b>	<b>13.594.600</b>	<b>16.814.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.814.100</b>	<b>16.814.100</b>	<b>16.814.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.027.280	-1.186.500	-1.317.100	0	0	0	-1.349.900	-1.383.800	-1.418.200
12	- Transferauszahlungen	-1.010.045	-1.141.900	-1.294.300	0	0	0	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.144.076	-20.991.000	-23.419.000	0	0	0	-23.421.000	-23.421.000	-23.421.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-22.181.401</b>	<b>-23.319.400</b>	<b>-26.030.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.065.200</b>	<b>-26.099.100</b>	<b>-26.133.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.940.909</b>	<b>-9.724.800</b>	<b>-9.216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-8.940.909</b>	<b>-9.724.800</b>	<b>-9.216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-8.940.909</b>	<b>-9.724.800</b>	<b>-9.216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-9.319.400</b>

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II						
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II							
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und Erstausstattungsbeihilfen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.							
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>3121100 Unterkunfts-kosten</td> <td>3121200 Mietschulden</td> </tr> <tr> <td>3121300 Einmalige Beihilfen</td> <td>3129100 Betreuung Jobcenter</td> </tr> </table> <p>Das Jobcenter Fürstfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 25.11.2011. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>				3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden							
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	388 Std.	6 Std.	- 381 Std.	- 98 %				
	<i>Zeiten sind ohne Mitarbeiter Jobcenter.</i>							
Fall-/Kennzahlen	<b>Fallzahlenentwicklung:</b>							
	<b>Monat</b>	<b>Bedarfsgemeinschaften (BG)</b>	<b>Kosten der Unterkunft/BG</b>					
	Dez. 2015	3.488	481,51 €					
	Dez. 2016	3.606	456,34 €					
	Dez. 2017	3.613	497,67 €					
	Dez. 2018	3.346	484,54 €					
	Dez. 2019	3.094	572,00 €					
	Mai 2020	3.424	582,00 €					

Leistungen des Teilhaushaltes		
"Arbeitslosengeld II"	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr
Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €
Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €
Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €
Ergebnis 2018	20.934.986 €	- 480.564 €
Ergebnis 2019	19.282.653 €	-1.652.333 €
Ansatz 2020	20.070.000 €	
Ansatz 2021	22.500.00 @	
Der Landkreis Fürstentfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind (Oktober 2019: ca. 18 Mitarbeiter).		
Ziele	.....	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.260	76.100	79.300	0	0	79.300	79.300	79.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.784.339	1.779.300	1.569.800	0	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568	12.500	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.600	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523.983	4.849.700	4.578.200	0	0	4.583.300	4.583.300	4.583.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>7.394.150</b>	<b>6.717.600</b>	<b>6.222.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.246.600</b>	<b>6.246.600</b>	<b>6.246.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.571.612	-5.124.800	-6.625.500	0	0	-6.829.500	-7.038.400	-7.252.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.491	-75.000	-64.000	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739	-1.068	-936	0	0	-768	-768	-768
15	- Transferaufwendungen	-26.776.168	-27.649.000	-28.341.500	0	0	-28.330.000	-28.480.000	-28.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.278	-631.900	-641.200	0	0	-630.200	-627.200	-627.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-33.983.286</b>	<b>-33.481.768</b>	<b>-35.673.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.857.468</b>	<b>-36.213.368</b>	<b>-36.677.568</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.589.136</b>	<b>-26.764.168</b>	<b>-29.450.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.868</b>	<b>-29.966.768</b>	<b>-30.430.968</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-26.589.136</b>	<b>-26.764.168</b>	<b>-29.450.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.868</b>	<b>-29.966.768</b>	<b>-30.430.968</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-550.788	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-550.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.139.924</b>	<b>-26.764.168</b>	<b>-29.450.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.868</b>	<b>-29.966.768</b>	<b>-30.430.968</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.330	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-27.147.254</b>	<b>-26.764.168</b>	<b>-29.450.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.868</b>	<b>-29.966.768</b>	<b>-30.430.968</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 76.800 €, Überlassenes Kostenaufkommen und Verwarnungsgelder 2.500 €									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.									
<b>Erläuterung zu 7</b>									



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Kostenerstattungen vom Bund 67.100 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 573.300 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.002.400 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 3.002.500 €

### Erläuterung zu 11

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2017 um 1.213.000 €, 2018 um 1.110.000 €, 2019 um 2.913.200 €, 2020 um 2.162.500 €, 2021 um 1.528.400 €

### Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 42.000 €, Miete Sprint e.V. 18.000 €

### Erläuterung zu 15

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.336.000 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 7.679.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 17.298.000 €, Sonstige soziale Leistungen 28.000 €

### Erläuterung zu 16

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 33.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 8.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 39.000 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.500 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.300 €, Mitgliedsbeiträge 3.600 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 300 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 507.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.539	76.100	79.300	0	0	0	79.300	79.300	79.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.797.997	1.779.300	1.569.800	0	0	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668	12.500	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	-18.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600.367	4.849.700	4.578.200	0	0	0	4.583.300	4.583.300	4.583.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>7.483.584</b>	<b>6.717.600</b>	<b>6.222.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.246.600</b>	<b>6.246.600</b>	<b>6.246.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-6.567.653	-5.124.800	-6.625.500	0	0	0	-6.829.500	-7.038.400	-7.252.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-99.168	-75.000	-64.000	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
12	- Transferauszahlungen	-28.048.781	-27.649.000	-28.341.500	0	0	0	-28.330.000	-28.480.000	-28.730.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.376	-631.900	-641.200	0	0	0	-630.200	-627.200	-627.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-35.567.978</b>	<b>-33.480.700</b>	<b>-35.672.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.856.700</b>	<b>-36.212.600</b>	<b>-36.676.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-28.084.394</b>	<b>-26.763.100</b>	<b>-29.449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.100</b>	<b>-29.966.000</b>	<b>-30.430.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-28.084.394</b>	<b>-26.763.100</b>	<b>-29.449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.100</b>	<b>-29.966.000</b>	<b>-30.430.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-28.084.394</b>	<b>-26.763.100</b>	<b>-29.449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.610.100</b>	<b>-29.966.000</b>	<b>-30.430.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)					
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> 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 alleinerz. Elternteil nach Vollendung des 12. Lebensjahres die Voraussetzung erfüllt, dass weder das Kind noch der alleinerz. 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>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> <li>- Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger</li> <li>- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren</li> <li>- Überwachung von Zahlungseingängen</li> </ul> <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	11.235 Std.	13.757 Std.	2.522 Std.	22 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370
	Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.					

Leistungen des Teilhaushaltes																																		
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																																
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege																																
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																																	
Produktbeschreibung	Leistungen gem. §§ 22-24 SGB VIII, v.a. Gebührenübernahme, Zuschuss Sozialdienst Germering, Erteilung Pflegeurlaub. Tagespflegepersonen, KiTa-Aufsicht																																	
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice																																	
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege (inkl. 36121100 Tageselternservice)  3613000 Kindertagesstättenaufsicht  3622100 Ferienmaßnahmen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  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 best. Voraussetzungen die Betreuung in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschw. Fam. auf Antrag gemindert/erlassen wird.</p>																																	
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 19.023 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 19.522 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 499 Std.	<b>Abweichung in %</b> 3 %																														
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege und Zuschüsse Ferienmaßnahmen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u></th> <th><u>Tagespflege (\$23) (Ø Fallzahlen)</u></th> <th><u>Tageselternservice</u></th> <th><u>Zuschüsse Ferien- maßnahmen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>1.577.698 € (Ø 871)</td> <td>1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)</td> <td></td> <td>609 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>1.743.460 € (Ø 1.034)</td> <td>1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)</td> <td></td> <td>1.359 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018:</td> <td>1.845.726 € (Ø 1.130)</td> <td>1.448.444 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)</td> <td></td> <td>764 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019</td> <td>1.530.833 € (Ø 976)</td> <td>1.713.010 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)</td> <td></td> <td>1.296 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td>1.527.000 €</td> <td>1.971.000 €</td> <td></td> <td>1.500 €</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tagespflege (\$23) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tageselternservice</u>	<u>Zuschüsse Ferien- maßnahmen</u>	Ergebnis 2016:	1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)		609 €	Ergebnis 2017:	1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)		1.359 €	Ergebnis 2018:	1.845.726 € (Ø 1.130)	1.448.444 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		764 €	Ergebnis 2019	1.530.833 € (Ø 976)	1.713.010 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		1.296 €	Ansatz 2020:	1.527.000 €	1.971.000 €		1.500 €
	<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tagespflege (\$23) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tageselternservice</u>	<u>Zuschüsse Ferien- maßnahmen</u>																														
Ergebnis 2016:	1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)		609 €																														
Ergebnis 2017:	1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)		1.359 €																														
Ergebnis 2018:	1.845.726 € (Ø 1.130)	1.448.444 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		764 €																														
Ergebnis 2019	1.530.833 € (Ø 976)	1.713.010 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		1.296 €																														
Ansatz 2020:	1.527.000 €	1.971.000 €		1.500 €																														
Ziele	Die Förderung in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagespflegepersonen ist sichergestellt, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.																																	

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 8a, 16, 17, 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz												
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><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table> <tr> <td>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")</td> <td>3635110 Sorgerecht/Anhörung</td> </tr> <tr> <td>3632000 Beratung der Familienhilfe</td> <td>3635200 Adoptionsvermittlung</td> </tr> <tr> <td>3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang</td> <td>3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</td> <td>3635330 Strafunmündige Kinder</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Die Jugendhilfe im Strafverfahren wird immer dann tätig, wenn ein strafunmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p>					3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung	3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung	3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren	3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder
3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung												
3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung												
3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren												
3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder												
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u> 29.676 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 30.512 Std.	<u>Abweichung absolut</u> 836 Std.	<u>Abweichung in %</u> 3 %									
Fall-/Kennzahlen	<b>Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</b>												
	<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>								
	Fallzahlen	164	274	229	326								
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch der Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.												

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII					
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpäd. Familienhilfen u. Erziehungsbeistandschaften					
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung  3633200 Soziale Gruppenarbeit  3633300 Begleiteter Umgang  3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe  3633400 Erziehungsbeistandschaft</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in 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	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	9.662 Std.	11.311Std.	1.649 Std.	17 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung (Ø*Fallzahlen)</b>	<b>Erziehungshilfe §27 Abs. 3/2 (Ø*)</b>	<b>Erziehungsbeistandschaft §30 mit §41 (Ø*)</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe §31 (Ø*)</b>	<b>Begleiteter Umgang (Ø*)</b>	<b>Familienrat</b>
	Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)	1.467.098 € (197)	57.888 € (31)	
	Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)	
	Ergebnis 2018:	101.042 € (82)	391.764 € (74)	1.224.952 € (183)	92.132 € (29)	
	Ergebnis 2019:	79.096 € (61)	520.054 € (77)	1.154.927 € (167)	63.443 € (25)	100.000 €
	Ansatz 2020:	110.000 €	380.000 €	1.402.000 €	60.000 €	150.000 €
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.					

Leistungen des Teilhaushaltes																			
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen																	
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																		
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><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> 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	<b>Zeiten 2019</b> 1.364 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 1.180 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 184 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 13 %															
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</b></p> <table> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>748.675 €</td> <td>(107)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>699.073 €</td> <td>(91)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018:</td> <td>601.185 €</td> <td>(78)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019:</td> <td>608.529 €</td> <td>(38)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td>505.000 €</td> <td></td> </tr> </table>				Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)	Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)	Ansatz 2020:	505.000 €	
Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)																	
Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)																	
Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)																	
Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)																	
Ansatz 2020:	505.000 €																		
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.																		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen		
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			
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation			
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3632300 Vater/Mutter-Kind-Einrichtung  3632400 Notfallhilfe  3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeit- und Bereitschaftspflege)  3633800 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 34)  3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  3634110 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 41 + § 34)  3634120 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 mit § 41)  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	<b>Zeiten 2019</b> 27.126 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 24.105 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 3.020 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 11 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege):</b>	<b>Entwicklung Inobhutnahmen §42 (Fallzahlen):</b>	<b>Leistungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge:</b>	
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	224.913 € (87)	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	330.425 € (72)	5.208.904 €
	Ergebnis 2018:	1.792.093 €	536.757 € (88)	3.044.338 €
	Ergebnis 2019:	1.708.328 €	610.926 € (72)	3.095.504 €
	Ansatz 2020:	2.033.500 €	365.000 €	2.680.000 €



## Leistungen des Teilhaushaltes

Entwicklung Stationär in Einrichtungen:

	Vater-/Mutter-Kind Einrichtung (§19)	Notfall (\$20)	Heimerziehung (\$34 mit §41)	Intensive sozpäd. Einzelbetreuung (\$35 mit §41)
Ergebnis 2016:	438.694 €	12.100 €	4.503.498 €	736.413 €
Ergebnis 2017:	495.343 €	19.625 €	5.134.867 €	521.781 €
Ergebnis 2018:	620.169 €	512 €	4.366.285 €	592.770 €
Ergebnis 2019:	612.611 €	11.543 €	5.141.707 €	424.672 €
Ansatz 2020:	500.000 €	15.000 €	4.105.000 €	621.000 €

**Ziele**

Das Wohl junger Menschen und die Entwicklung zu einer eigenständigen Lebensführung ist durch eine Unterbringung außerhalb des familiären Umfelds gewährleistet.

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen																				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																					
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><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  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><b>Allgemeine Informationen:</b>  Im Unterschied zur Hilfe zur Erziehung haben nach § 35a SGB VIII Kinder und junge Volljährige, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, selbst Anspruch auf Eingliederungshilfe. Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, sollen nach Möglichkeit Hilfformen 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 2019</u> 10.580 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 9.450 Std.	<u>Abweichung absolut</u> - 1.130 Std.	<u>Abweichung in %</u> - 11 %																		
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ambulante Maßnahmen</th> <th>Teilstationäre Maßnahmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>237.406 €</td> <td>1.915.948 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>235.092 €</td> <td>1.873.301 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018:</td> <td>218.371 €</td> <td>1.963.911 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019</td> <td>205.036 €</td> <td>1.699.080 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td>220.000 €</td> <td>1.900.000 €</td> </tr> </tbody> </table>					Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €	Ergebnis 2019	205.036 €	1.699.080 €	Ansatz 2020:	220.000 €	1.900.000 €
	Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen																				
Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €																				
Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €																				
Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €																				
Ergebnis 2019	205.036 €	1.699.080 €																				
Ansatz 2020:	220.000 €	1.900.000 €																				

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>		
	<b>Schulbegleitung</b>	<b>Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</b>
Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €
Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €
Ergebnis 2018:	1.178.078 €	4.764.129 €
Ergebnis 2019:	1.337.289 €	4.026.244 €
Ansatz 2020:	1.300.000 €	4.800.000 €
<b>Ziele</b>	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.	

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII					
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><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3635400 Beistandschaften  3635410 Pflegschaften/Vormundschaften  3635500 Beurkundungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Leistungen der Beistandschaft:</b>  Vaterschaft des Kindes zu klären, Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen, Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegschaft:</b>  Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzl 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. Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>	
	24.315 Std.	21.850 Std.	- 2.465 Std.		- 10 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Ø-Fallzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Beistandschaften	2.481	2.439	2.239	2.052	1.757
	Vormundschaften	351	279	169	139	103
Ziele	Die Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.					

Leistungen des Teilhaushaltes																												
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
Produkt	3636000	Prävention																										
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 16 und § 13 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																											
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	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3632100 Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)  3631100 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)  3631200 Jugendschutz (HaLT**)  3631400 Sozialpädagogische Unterstützung an Realschulen/Gymnasien (SpUR/SpUG)  3632110 Opstapje***  3671100 Spieleverleih "SpielplusSchlau"  3672000 Familienbildung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  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.</p>																											
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 37.132 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 35.950 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 1.182 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 3 %																								
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Zuschüsse:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>KOKI*:</b></th> <th><b>Jugendsozialarbeit an Schulen:</b></th> <th><b>Prävention Jugendschutz (HaLT**):</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>79.695 €</td> <td>472.670 €</td> <td>43.173 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>120.635 €</td> <td>503.317 €</td> <td>48.948 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018:</td> <td>20.726 €</td> <td>665.960 €</td> <td>20.063 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019:</td> <td>23.616 €</td> <td>805.482 €</td> <td>17.077 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td>105.000 €</td> <td>756.000 €</td> <td>23.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle  ** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention</p>					<b>KOKI*:</b>	<b>Jugendsozialarbeit an Schulen:</b>	<b>Prävention Jugendschutz (HaLT**):</b>	Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €	Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €	Ergebnis 2018:	20.726 €	665.960 €	20.063 €	Ergebnis 2019:	23.616 €	805.482 €	17.077 €	Ansatz 2020:	105.000 €	756.000 €	23.000 €
	<b>KOKI*:</b>	<b>Jugendsozialarbeit an Schulen:</b>	<b>Prävention Jugendschutz (HaLT**):</b>																									
Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €																									
Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €																									
Ergebnis 2018:	20.726 €	665.960 €	20.063 €																									
Ergebnis 2019:	23.616 €	805.482 €	17.077 €																									
Ansatz 2020:	105.000 €	756.000 €	23.000 €																									

## Leistungen des Teilhaushaltes

	Opstapje***: (Ø Fallzahlen)	Spielerleih:	Familienbildung: (neu ab 2017)
Ergebnis 2016:	261.564 €	11.848 €	
Ergebnis 2017:	326.378 € (Ø 92)	10.449 €	
Ergebnis 2018:	323.862 € (Ø 90)	9.924 €	215.781 €
Ergebnis 2019:	385.273 € (Ø 103)	6.895 €	361.545 €
Ansatz 2020:	400.000 €	4.000 €	464.500 €

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

## Ziele

Durch die Präventionsarbeit wird Fehlentwicklung vermieden oder frühzeitig korrigiert.

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3639100 Verwaltung Jugendhilfe  3639200 Öffentlichkeitsarbeit  3639300 Bildungskoordination</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgem./reibungsloser Ablauf der Verwaltung. Darunter fallen Aufwendungen für Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen), die die Grundlage der täglichen Arbeit darstellen. Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss quartalsweise über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge in Form eines Controllingberichts, der auf Auswertungen des Datenbanksystems Prosoz 14 plus erstellt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	17.578 Std.	19.301 Std.	1.724 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</b>			
	Ergebnis 2016:	79.229 €		
	Ergebnis 2017:	105.584 €		
	Ergebnis 2018:	127.251 €		
	Ergebnis 2019:	86.902 €		
	Ansatz 2020:	130.600 €		
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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					
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	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3629100 Kreisjugendring 3635310 Weisung/Auflagen Jugendhilfe im Strafverfahren* 3671000 Zuschüsse Institutionen 3675100 Erziehungsberatungsstelle 3675200 Beratungsstelle KIM**					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	670 Std.	702 Std.	32 Std.	5 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Weisungen und Auflagen:</b>	<b>Erziehungsberatung:</b>	<b>KIM *:</b>	<b>Kreisjugendring:</b>	<b>"WIL" Willkommen im Leben**</b>	
	Ergebnis 2016:	152.331 €	719.492 €	50.231 €	509.000 €	58.144 €
	Ergebnis 2017:	171.484 €	794.114 €	50.000 €	515.000 €	66.000 €
	Ergebnis 2018:	170.543 €	798.384 €	60.208 €	522.000 €	80.000 €
	Ergebnis 2019:	124.781€	762.802 €	60.211 €	528.500 €	55.662 €
	Ansatz 2020:	180.000 €	750.000 €	65.000 €	535.000 €	75.000 €
	* KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen					
	**WIL = Neugeborenen Besuchsprogramm					
Ziele	Die Förderung an Einrichtungen der freien Jugendhilfe stellt die Erfüllung verpflichtender und freiwilliger Leistungen der Jugendhilfe sicher.					



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.090	3.509.000	2.726.600	0	0	2.994.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.378	2.779.000	2.026.600	0	0	2.013.100	2.013.100	2.013.100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.048.494</b>	<b>6.294.100</b>	<b>4.759.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.013.200</b>	<b>4.653.200</b>	<b>4.653.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.187.837	-1.444.500	-1.638.900	0	0	-1.679.100	-1.720.200	-1.762.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.725	-976.800	-1.041.746	-843.946	-843.946	-555.200	-155.200	-155.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.639	-8.300	-10.200	0	0	-9.900	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-37.134	-40.000	-40.900	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.962.041	-8.197.000	-8.119.600	0	0	-8.104.800	-8.104.800	-8.104.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-9.305.376</b>	<b>-10.666.600</b>	<b>-10.851.346</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>-10.389.900</b>	<b>-10.030.600</b>	<b>-10.072.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.256.882</b>	<b>-4.372.500</b>	<b>-6.092.046</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>-5.376.700</b>	<b>-5.377.400</b>	<b>-5.419.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-4.256.882</b>	<b>-4.372.500</b>	<b>-6.092.046</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>-5.376.700</b>	<b>-5.377.400</b>	<b>-5.419.700</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.726	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-9.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.266.607</b>	<b>-4.372.500</b>	<b>-6.092.046</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>-5.376.700</b>	<b>-5.377.400</b>	<b>-5.419.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-4.267.804</b>	<b>-4.372.500</b>	<b>-6.092.046</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>-5.376.700</b>	<b>-5.377.400</b>	<b>-5.419.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 34.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 % 2.600.000 €, Förderung digitale Bildungsstruktur 50.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 800 €, bei Gymnasien 925 €, bei Hauswirtschaft 1.180 €, bei Landwirtschaft 1.400 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS 2 und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 3.300 € und Staatszuschuss 1.300 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 3.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
120.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 22.000 € Beförderungskosten für Ausweichtsport wg. Baumaßnahmen Turnhalle Realschule u. Gymnasium Puchheim, 2.700 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule.									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

### Erläuterung zu 15

20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 9.500 €, Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, 9.400 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände, 2.000 €, Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

### Erläuterung zu 16

3.200.000 € **Schülerbeförderungskosten**: Kostenreduzierung durch MVV-Tarifreform trotz Tariferhöhungen DB, AVV und LVG sowie evtl. Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Förderzentrum FFB in 2021, 56.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See, 10.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 5.000 € EDV-Untersuchungen in Schulen, 8.000 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 438.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule, 50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden,

#### **Aufwendungen für Gastschulbeiträge** (3.888.000 €):

2.350.000 € Berufsschulen, 257.000 € Realschulen, 238.000 € Gymnasien, 245.000 € FOS/BOS, 210.000 € Berufsfachschulen, 195.000 € Fachakademien, 280.000 € Fachschulen, 70.000 € Wirtschaftsschulen, 43.000 € Förderschulen; 240.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand und 15.000 € für investiven Aufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe, 100.000 € Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten

**Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung** (85.000 €): Gymnasium Gröbenzell 42.000 €, Realschule Puchheim 20.000 €, Gymnasium Puchheim 20.000 €, Realschule Maisach 3.000 €;

19.100 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.), 1.400 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 2.000 € Elektronikversicherung, 1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.505	3.509.000	2.684.000	0	0	0	2.994.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893.687	2.779.000	2.026.600	0	0	0	2.013.100	2.013.100	2.013.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.673.201</b>	<b>6.288.000</b>	<b>4.710.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.007.100</b>	<b>4.647.100</b>	<b>4.647.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.189.537	-1.444.500	-1.638.900	0	0	0	-1.679.100	-1.720.200	-1.762.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-82.530	-976.800	-155.200	-843.946	-843.946	0	-555.200	-155.200	-155.200
12	- Transferauszahlungen	-37.134	-40.000	-40.900	0	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.937.889	-8.197.000	-8.119.600	0	0	0	-8.104.800	-8.104.800	-8.104.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-9.247.090</b>	<b>-10.658.300</b>	<b>-9.954.600</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>0</b>	<b>-10.380.000</b>	<b>-10.021.100</b>	<b>-10.063.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.573.889</b>	<b>-4.370.300</b>	<b>-5.244.000</b>	<b>-843.946</b>	<b>-843.946</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.900</b>	<b>-5.374.000</b>	<b>-5.416.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.311.000	1.459.000	0	0	0	1.099.000	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>3.311.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-9.503	-3.679.600	-2.612.600	0	0	0	-1.222.500	-1.500	-1.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-9.503</b>	<b>-3.679.600</b>	<b>-2.612.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.503	-368.600	-1.153.600	0	0	0	-123.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.583.392	-4.738.900	-6.397.600	-843.946	-843.946	0	-5.496.400	-5.375.500	-5.417.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.583.392	-4.738.900	-6.397.600	-843.946	-843.946	0	-5.496.400	-5.375.500	-5.417.800
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung Digitalpakt (1.459.000 € für 2021 und 1.099.000 € für 2022)										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.436	-14.600	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpsychologischen Dienst: Surface für 4. IT-Systemadministrator										
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	0	-1.415.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalbudget										
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	-2.250.000	-2.429.000	-1.221.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-177.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.436</b>	<b>-3.679.600</b>	<b>-2.612.600</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Leistungen des Teilhaushaltes

**Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:**

Schuljahr:	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Förderzentrum FFB / Germering	7 / 9	8 / 10	9 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 0	2 / 0	2 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Summe Klassen	18	20	22	24	24	24

**Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:**

2014	2015	2016	2017	2018	2019
317.576 €	353.530 €	349.444 €	337.543 €	392.521 €	180.847 €

**Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anhörungen	90	87	131	205	245	213	119
Verwarnungen	0	0	0	3	4	11	3
Bußgeldbescheide	60	82	102	145	141	152	78
Einsprüche	2	2	1	16	6	2	0
Soziale Hilfsdienste	29	35	40	60	43	42	29
Niederschlagungen	32	39	36	61	31	86	16
Schulzwang	0	2	0	3	4	2	0

**Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KE an den Landkreis in €	1.904.347	1.997.789	1.962.524	1.396.716	1.367.525	1.453.600
Einpendler	3.206	2.940	2.848	2.942	3.024	3.027
KE durch den Landkreis in €	3.212.328	3.459.394	3.385.520	3.214.446	3.430.657	563.417
Auspendler	3.210	2.898	2.131	2.076	2.128	2.088
<b>Nettoaufwand in €</b>	<b>- 1.307.981</b>	<b>- 1.479.231</b>	<b>- 1.448.728</b>	<b>- 1.898.098</b>	<b>- 2.063.132</b>	<b>- 890.183</b>

*Die Abrechnungen für die Förderzentren, sowie der Berufsschule und FOS/BOS wurden bis zum Jahr 2017 gefertigt. Die entspr. Schülerzahlen sind bis 2017 erfasst.*

**Ziele**

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

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2410000	Schülerbeförderung				
Produkt	2411000	Schülerbeförderung				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)					
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)					
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges					
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2411100 Schülerbeförderung					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	3.925 Std.	4.723 Std.	798 Std.	20 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Kostenfreiheit d. Schulweges in €:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 16)	- 3.677.239	- 3.580.409	- 3.583.392	- 3.574.316	- 3.501.855
	Ertrag/Pauschale Zuweisungen	2.685.899	2.737.704	2.695.261	2.745.613	2.761.176
	<b>Saldo</b>	<b>- 991.340</b>	<b>- 842.705</b>	<b>- 888.131</b>	<b>- 828.703</b>	<b>- 740.679</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.315	5.320	5.009	4.957	5.081
	Erstattungsberechtigte Schüler/innen	253	256	265	250	231
						<b>2020</b>
						4.906
						143
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume					



Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports						
Produktgruppe	4210000	Sportförderung						
Produkt	4211000	Sportförderung						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)							
Produktbeschreibung	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 Bay. Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See							
Wirkung	1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung/Unterstützung überörtl. Vereinsveranstaltg. + Sicherung der Arbeit Sportkreisverbände u. ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in ARGE Bay. Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 4211100 Sportförderung</p> <p>Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit dem 2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form ("Vereinspauschale"). Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Hauptaufgaben der Sportförderung: Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern, Landkreisförderung für überörtl. Sportveranstaltungen u. Vereinigungen</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	711 Std.	657 Std.	- 54 Std.	- 8 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	96	90	95	93	99	102	96
	<b>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2020 bewilligt (vgl. Nr. 15 + Nr. 16 Teilergebnishaushalt):</b>							
	ca 715.800 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt)							
	ca. 8.200 € Zuschüsse überörtl. Sportveranstaltungen/-kreisverbände inkl. 2.600 € an BLSV für Corona-Maßnahmen+ 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bay. Sportämter							
	ca. 56.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See							
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen im Rahmen seiner überörtl. Zuständigkeit für den Sport + korrekte/zeitnahe Bewirtschaftung der staatl. Fördermittel							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.626	28.800	27.700	0	0	27.700	27.700	27.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	126.400	126.400	0	0	113.100	86.500	86.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	24.600	23.100	0	0	24.700	24.700	24.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	18.600	19.200	0	0	19.200	19.200	19.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>54.038</b>	<b>199.400</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.773	-53.300	-59.100	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.557	-532.600	-529.550	-7.750	-7.750	-523.700	-523.700	-523.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936	-501.200	-496.700	0	0	-482.900	-474.300	-461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.353	-35.800	-37.800	0	0	-37.800	-37.800	-37.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-763.618</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.123.150</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.086.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.580</b>	<b>-923.500</b>	<b>-926.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-920.300</b>	<b>-939.900</b>	<b>-928.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-709.580</b>	<b>-923.500</b>	<b>-926.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-920.300</b>	<b>-939.900</b>	<b>-928.500</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.112	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-8.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.693</b>	<b>-923.500</b>	<b>-926.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-920.300</b>	<b>-939.900</b>	<b>-928.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.372	-12.000	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-753.065</b>	<b>-935.500</b>	<b>-938.950</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-932.500</b>	<b>-952.100</b>	<b>-940.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle									
<b>Erläuterung zu 8</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

### Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Pacht für Grundstück für Pavillons, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.626	28.800	27.700	0	0	0	27.700	27.700	27.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.811	24.600	23.100	0	0	0	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	18.600	19.200	0	0	0	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>68.037</b>	<b>73.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-50.773	-53.300	-59.100	0	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-683.494	-534.200	-527.700	-1.850	-1.850	0	-523.700	-523.700	-523.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.877	-35.800	-37.800	0	0	0	-37.800	-37.800	-37.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-764.144</b>	<b>-623.300</b>	<b>-624.600</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-622.100</b>	<b>-623.700</b>	<b>-625.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-696.107</b>	<b>-550.300</b>	<b>-554.600</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-550.500</b>	<b>-552.100</b>	<b>-553.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-67.908	-28.500	-18.400	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-67.908</b>	<b>-28.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.013.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-43.908	-28.500	-68.400	0	0	0	-413.000	-1.013.000	-1.013.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-740.015	-578.800	-623.000	-1.850	-1.850	0	-963.500	-1.565.100	-1.566.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-740.015	-578.800	-623.000	-1.850	-1.850	0	-963.500	-1.565.100	-1.566.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-24.908	-28.500	-13.400	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); iPad (1.400 €)										
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-36.871	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung										
1833110062 Technische Anlagen		-6.129	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandmeldeanlage										
2133110041 Hochbaumaßnahme		0	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB 2021: Grundsatzbeschluss und Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer; 2022-2023 Umsetzung, abhängig vom Grundsatzbeschluss;										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-67.908</b>	<b>-28.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-413.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151100	Realschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger: 2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Michael Helmes, Realschuldirektor)</b></p> <p>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. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.982 Std.	3.942 Std.	- 40 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 44 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.203	25.200	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.600	38.600	0	0	38.600	38.600	38.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357	44.100	25.600	0	0	44.600	44.600	44.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>31.607</b>	<b>118.900</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.616	-91.500	-100.800	0	0	-103.200	-105.900	-108.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.787	-1.449.400	-1.019.700	-63.800	-63.800	-1.124.400	-1.124.400	-1.124.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-188.400	-189.400	0	0	-177.300	-158.500	-150.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.458	-22.700	-23.800	0	0	-23.800	-23.900	-23.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-825.861</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.407.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.255</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.287.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-794.255</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.287.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	49.115	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	6.836	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>55.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.304</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.287.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.535	-13.000	-13.200	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-753.838</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.251.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.322.500</b>	<b>-1.306.500</b>	<b>-1.300.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Restabwicklung Schließen der Bestandsfassade nach Abbruch der alten Turnhalle 350.000 €, Finanzplanung 2022-2024 Dachsanierung jeweils 500.000 €

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 14.000 € (Bodenbeläge, Fassadensanierung), Miete für Parkplatz auf dem Mittelschulgrundstück, Anmietung des 2. OG der Mittelschule, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.203	25.200	26.200	0	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.921	44.100	25.600	0	0	0	44.600	44.600	44.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.550	10.000	5.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>80.721</b>	<b>80.300</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-85.616	-91.500	-100.800	0	0	0	-103.200	-105.900	-108.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-650.485	-1.420.400	-988.900	-30.800	-30.800	0	-1.124.400	-1.124.400	-1.124.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.960	-22.700	-23.800	0	0	0	-23.800	-23.900	-23.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-758.061</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>-1.256.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-677.340</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.176.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.292.173	800.000	800.000	0	0	0	800.000	370.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>2.292.173</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.858.739	-4.200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-15.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-56.927	-902.000	-120.800	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.915.666	-5.122.000	-1.120.800	0	0	0	-11.000	-11.000	-26.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.623.493	-4.322.000	-320.800	0	0	0	789.000	359.000	-26.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.300.833	-5.776.300	-1.377.500	-30.800	-30.800	0	-381.600	-814.400	-1.202.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.300.833	-5.776.300	-1.377.500	-30.800	-30.800	0	-381.600	-814.400	-1.202.100

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

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

Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (in 2018 bereits 87.000 € erhalten).

Zu Beginn, Verzögerung im Projekt => Verschiebung der Zuwendungseingänge

2021: 800.000 €

2022: 800.000 €

2023: 370.000 €

2024: ---

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.868	-25.000	-15.800	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Speiseausgabewägen OGTS, 3 Switche (4.800 €)									
1033111041 Hochbaumaßnahme	-242	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.022	-227.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-3.868.349	-4.200.000	-1.000.000	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme im Herbst 2020 erfolgt; Ausführung Freianlagen ab März 2021 und Restabwicklung Neubau; Finanzplanung: Lph. 9									
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle									
1933111061 Technische Anlagen	-795	-650.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Cateringküche für Offene Ganztagschule (25.000 €); Möblierung der Mittagsausgabe für Offene Ganztagschule im Zwischenbau (50.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.925.276</b>	<b>-5.122.000</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151200	Realschule Maisach		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)</b></p> <p>Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. Die neue Dreifach-Sporthalle wurde im September 2020 in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.664 Std.	5.274	610 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule (neu ab Schuljahr 2020/21).</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.461	23.400	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.361	42.800	42.600	0	0	42.500	41.400	41.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197	44.400	25.600	0	0	44.600	44.600	44.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	403.600	0	0	3.600	3.600	3.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>71.019</b>	<b>114.900</b>	<b>494.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>112.700</b>	<b>112.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.918	-55.700	-61.100	0	0	-62.700	-64.300	-65.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.807	-1.296.800	-2.373.500	-142.500	-142.500	-738.400	-738.400	-738.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.687	-465.600	-462.000	0	0	-451.600	-439.600	-430.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.232	-22.400	-24.700	0	0	-24.700	-24.700	-24.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-885.644</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-2.921.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.259.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.625</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.426.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.146.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-814.625</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.426.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.146.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-814.625</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-2.426.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.146.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.417	-12.000	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-832.042</b>	<b>-1.737.600</b>	<b>-2.438.600</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.159.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen; Eigenbeteiligung Lizenzvertrag Microsoft									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

### Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Sanierung Fachlehrsäle 1.200.000 €, Sanierung der Lüftungs-/Steuerungstechnik 200.000 €, Konzept Turnhallensanierung/Neubau 15.000 €, Ausstattung Fachlehrsäle 175.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Mietkosten für Softwarelizenzen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.461	23.400	23.000	0	0	0	23.000	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.807	44.400	25.600	0	0	0	44.600	44.600	44.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.100	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>109.268</b>	<b>72.100</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-54.918	-55.700	-61.100	0	0	0	-62.700	-64.300	-65.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-790.111	-1.261.900	-2.318.400	-55.100	-55.100	0	-738.400	-738.400	-738.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.141	-22.400	-24.700	0	0	0	-24.700	-24.700	-24.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-860.170</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-825.800</b>	<b>-827.400</b>	<b>-829.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-750.902</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-2.351.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-754.500</b>	<b>-756.100</b>	<b>-757.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.745	335.000	335.000	0	0	0	16.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>5.445</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.797	-330.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-25.313	-65.500	-222.000	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-286.110	-395.500	-322.000	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-280.665	-60.500	13.000	0	0	0	-5.000	-21.000	-21.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.031.567	-1.328.400	-2.338.900	-55.100	-55.100	0	-759.500	-777.100	-778.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.031.567	-1.328.400	-2.338.900	-55.100	-55.100	0	-759.500	-777.100	-778.700

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Zuwendung für Ganztagschule und Mensa, Art. 10 FAG + FAGplus15 voraussichtliche Gesamtzuwendung 1.515.000 € (bereits 1.180.000 € erhalten)  
in 2021: 335.000 € Schlussrate

Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (Ende der Baumaßnahme voraussichtlich 2021)  
in 2022: 16.000 € Schlussrate

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.694	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.000 €)										
0933112041 Hochbaumaßnahme	-10.061	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)										
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-60.000	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Ausstattung Fachlehrsäle (175.000 €)									
1133112042 Hochbaumaßnahme	-110.895	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagssschulküche; Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015									
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-136.108	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.									
2133112071 Fahrzeuge	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Ersatzbeschaffung eines Traktors									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-278.758</b>	<b>-395.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor)</b></p> <p>Die Realschule Unterpfaffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependance der Realschule Herrsching bestanden hatte.</p> <p>Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.560 Std.	3.606	46 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittl. Auslastung: 32 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst.</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.958	24.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	79.400	79.600	0	0	62.100	62.100	62.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.018	11.800	9.800	0	0	9.800	12.300	12.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.578	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>46.554</b>	<b>115.300</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.641	-52.700	-58.800	0	0	-60.300	-61.800	-63.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.967	-1.408.908	-1.475.200	-138.500	-138.500	-2.800.000	-2.799.000	-2.799.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974	-448.600	-388.200	0	0	-251.000	-240.200	-236.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.723	-26.100	-32.800	-6.100	-6.100	-21.800	-21.900	-21.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-751.305</b>	<b>-1.936.308</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-3.133.100</b>	<b>-3.122.900</b>	<b>-3.121.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.751</b>	<b>-1.821.008</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-3.036.100</b>	<b>-3.023.400</b>	<b>-3.021.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-704.751</b>	<b>-1.821.008</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-3.036.100</b>	<b>-3.023.400</b>	<b>-3.021.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.751</b>	<b>-1.821.008</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-3.036.100</b>	<b>-3.023.400</b>	<b>-3.021.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771	-11.000	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-726.522</b>	<b>-1.832.008</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-3.047.300</b>	<b>-3.034.600</b>	<b>-3.032.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Planung Dachsanierung Innendächer 80.000 €, Planung Erneuerung Regenentwässerung 30.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 190.000 €, Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlagen 1. BA - Synergieeffekte mit Turnhallenneubau 180.000 €, Planung Sanierung RLT-Anlagen 250.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik 20.000 €, Beleuchtungssanierung 40.000 €, Traglufthalle als Interimsmaßnahme 20.000 €, lose Sportgeräteausstattung für Neubau 2-fach Halle 32.000 €, Finanzplanung: 2022-2024 Weiterführung Dachsanierung Innendächer 850.000 €, Erneuerung Regenentwässerung 600.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 300.000 €, Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlage 2. BA 400.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen 2.500.000 €, WC-Sanierungen 2.300.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Bauunterhalt Traglufthalle 14.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 110.000 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.958	24.100	25.100	0	0	0	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.473	11.800	9.800	0	0	0	9.800	12.300	12.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>44.431</b>	<b>35.900</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-51.641	-52.700	-58.800	0	0	0	-60.300	-61.800	-63.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-705.027	-1.403.300	-1.413.000	-62.200	-62.200	0	-2.800.000	-2.799.000	-2.799.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.804	-26.100	-26.700	-6.100	-6.100	0	-21.800	-21.900	-21.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-775.472</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.882.100</b>	<b>-2.882.700</b>	<b>-2.884.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-731.041</b>	<b>-1.446.200</b>	<b>-1.463.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.847.200</b>	<b>-2.845.300</b>	<b>-2.846.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	642.000	500.000	0	0	0	499.900	432.000	395.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>220.000</b>	<b>642.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.900</b>	<b>432.000</b>	<b>395.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.857	-3.115.000	-3.010.000	0	0	-800.000	-700.000	-50.000	-50.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-86.980	-116.200	-407.100	0	0	0	-14.500	-11.500	-11.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-874.837</b>	<b>-3.231.200</b>	<b>-3.421.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-714.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-654.837</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>370.500</b>	<b>333.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.385.878	-4.035.400	-4.385.100	-68.300	-68.300	-800.000	-3.061.800	-2.474.800	-2.513.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.385.878	-4.035.400	-4.385.100	-68.300	-68.300	-800.000	-3.061.800	-2.474.800	-2.513.400

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die RS (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim).

Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 271.000 € erhalten)

in 2021: 500.000 €

in 2022: 432.000 €

in 2023: 432.000 €

in 2024: 200.000 €

Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der RS.

Gesamtzuwendung 195.000 €

2021-2023: ---

in 2024: 195.000 €

Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019

2022: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.694	-6.200	-26.100	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Telefonanlage, 3 Switche (15.600 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.177	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung									
1233113041 Hochbaumaßnahme	-1.851	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-786.115	-3.104.000	-3.065.000	-702.000	-50.000	-50.000	-700.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortanschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €) Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im November 2021, Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023 ff. Lph.9 2021: 3.000.000 € VE's für 2022: 700.000 € 2023: 50.000 € 2023: 50.000 €  Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021) 2021: 63.000 € 2022: 1.000 €  Möblierung Lehrerbereich 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €									
1933113061 Technische Anlagen	0	-60.000	-300.000	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA									
2033113041 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule: ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss									
2033113061 Technische Anlagen	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2033113071 Fahrzeuge	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2133113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-874.837</b>	<b>-3.231.200</b>	<b>-3.421.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151300	Realschule Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)</b></p> <p>Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.904 Std.	6.029	1.125 Std.	23 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 974 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 29 Klassen</p> <p>Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule</p> <p>Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme</p>			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.926	50.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>52.926</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.747	-162.200	-165.400	0	0	-164.400	-164.400	-164.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.100	-2.000	0	0	-2.000	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540	-1.600	-1.700	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-140.287</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.361</b>	<b>-115.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-87.361</b>	<b>-115.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.361</b>	<b>-115.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-89.636</b>	<b>-117.400</b>	<b>-145.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.926	50.000	25.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>52.926</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-126.058	-162.200	-165.400	0	0	0	-164.400	-164.400	-164.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540	-1.600	-1.700	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-127.598</b>	<b>-163.800</b>	<b>-167.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-74.672</b>	<b>-113.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.717	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-2.717</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.717</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-77.389</b>	<b>-115.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-77.389</b>	<b>-115.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.717	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	-2.717	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
<b>Produkt</b>	2151500	Wittelsbacher Halle		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstentumbrunn ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m<sup>2</sup> wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m<sup>2</sup>.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	225 Std.	622 Std.	397 Std.	> 100 %
<b>Ziele</b>	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989	22.900	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	200.300	199.900	0	0	199.700	195.200	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.856	46.500	26.000	0	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>33.415</b>	<b>270.200</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>265.300</b>	<b>256.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.762	-52.100	-57.700	0	0	-59.100	-60.600	-62.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.382	-503.500	-557.900	-128.200	-128.200	-595.900	-595.900	-485.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516	-734.100	-736.300	0	0	-729.700	-709.200	-667.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.811	-27.000	-28.600	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-536.471</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-1.413.300</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.244.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.056</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-987.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-503.056</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-987.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.056</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-987.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.307	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-531.363</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-992.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Finanzplanung 2022/23 akustische Ertrüchtigung Aula je 110.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989	22.900	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.804	46.500	26.000	0	0	0	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>84.341</b>	<b>69.900</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-50.762	-52.100	-57.700	0	0	0	-59.100	-60.600	-62.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-454.899	-484.800	-485.900	-72.000	-72.000	0	-595.900	-595.900	-485.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.096	-27.000	-28.600	0	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-537.757</b>	<b>-563.900</b>	<b>-572.200</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-683.600</b>	<b>-685.100</b>	<b>-576.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-453.416</b>	<b>-494.000</b>	<b>-523.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-613.500</b>	<b>-615.000</b>	<b>-506.600</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.172	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-112.255	-86.500	-67.000	0	0	-50.000	-64.000	-14.000	-14.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-130.427</b>	<b>-86.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-130.427</b>	<b>-86.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-583.843	-580.500	-590.100	-72.000	-72.000	-50.000	-677.500	-629.000	-520.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-583.843	-580.500	-590.100	-72.000	-72.000	-50.000	-677.500	-629.000	-520.600
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-9.486	-24.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €)										
1333120061 Technische Anlagen		-18.907	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Geschäftsausstattung (3.000 €)										
1733120061 Technische Anlagen		-39.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Veranstaltungstechnik Aula, Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage BA 1 abgeschlossen, BA 2 -2021, Finanzplanung: BA 3- 2022										
1833120041 Hochbaumaßnahme		-1.512	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen										
1833120042 Hochbaumaßnahme		-16.660	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.054	-9.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Ergänzung Telefonanlage									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.427</b>	<b>-86.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin)</b></p> <p>Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde 1947 gegründet. Schulaufwandsträger war die Stadt FFB. Seit 2002 ist der Landkreis Schulaufwandsträger. 2008 wurde der Neubau auf dem Tulpenfeld fertig gestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.284 Std.	3.607 Std.	323 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 854 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten</p> <p>Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule</p> <p>Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	30.500	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	69.100	68.700	0	0	68.600	61.700	59.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358	53.600	30.800	0	0	53.800	53.800	53.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	4.500	4.000	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>44.652</b>	<b>158.800</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>149.200</b>	<b>146.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.977	-95.400	-92.200	0	0	-94.500	-96.800	-99.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.973	-1.032.100	-1.266.700	-51.800	-51.800	-1.748.000	-1.242.000	-1.438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.584	-316.800	-316.700	0	0	-307.200	-264.700	-242.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.564	-24.400	-25.700	0	0	-25.700	-25.700	-25.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.497.097</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-2.175.400</b>	<b>-1.629.200</b>	<b>-1.805.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.444</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.658.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.452.444</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.658.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.452.444</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.658.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.134	-24.300	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.490.579</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-2.043.800</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.682.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

## Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 7

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

### Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Brandschutz 3.000 €, Fachklassensanierung Kunst 2. BA 470.000 €, Sanierung Verwaltung 100.000 €, Erschließungskostenbeitrag 2.000 €

Finanzplanung: 2022-23 Sanierung der Verwaltung, ab 2024 Sanierung der Fassade, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Fachklassen Musik/Kunst 11.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	30.500	29.100	0	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.374	53.600	30.800	0	0	0	53.800	53.800	53.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>86.918</b>	<b>89.700</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-92.977	-95.400	-92.200	0	0	0	-94.500	-96.800	-99.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.288.672	-1.120.000	-1.218.000	-48.700	-48.700	0	-1.748.000	-1.242.000	-1.438.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.217	-24.400	-25.700	0	0	0	-25.700	-25.700	-25.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.401.866</b>	<b>-1.239.800</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.868.200</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.562.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.314.948</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.271.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.475.300</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-72.421	-64.000	-48.000	0	0	0	-29.000	-33.000	-15.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-77.351</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-77.351</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.392.299	-1.214.100	-1.319.900	-48.700	-48.700	0	-1.809.700	-1.310.000	-1.490.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.392.299	-1.214.100	-1.319.900	-48.700	-48.700	0	-1.809.700	-1.310.000	-1.490.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-42.988	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €);										
1033121041 Hochbaumaßnahme		-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)										
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-24.633	-39.000	-36.000	-17.000	-21.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (25.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €); Finanzplanung 2022/2023 : Ausstattung Verwaltung										
1933121001 Geschäftsausstattung		-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Mähanbaugerät zur Pflege der Sportanlage										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-77.351</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor)</b></p> <p>Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.844 Std.	4.699 Std.	- 145 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.083 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe</p> <p>Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443	23.100	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	17.100	2.800	0	0	1.800	1.800	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	24.000	17.300	0	0	24.300	24.300	24.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	0	600	0	0	600	600	600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	200	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>36.183</b>	<b>64.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.385	-53.700	-59.900	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.432	-1.383.382	-616.900	-117.700	-117.700	-5.326.900	-1.576.900	-1.576.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-153.200	-97.300	0	0	-84.400	-64.000	-52.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.778	-22.600	-23.500	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-718.595</b>	<b>-1.612.882</b>	<b>-797.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.496.300</b>	<b>-1.727.500</b>	<b>-1.717.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.412</b>	<b>-1.548.382</b>	<b>-754.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.447.300</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.670.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-682.412</b>	<b>-1.548.382</b>	<b>-754.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.447.300</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.670.100</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	1.656	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.756</b>	<b>-1.548.382</b>	<b>-754.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.447.300</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.670.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.248	-22.000	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-702.004</b>	<b>-1.570.382</b>	<b>-776.800</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.469.500</b>	<b>-1.700.700</b>	<b>-1.692.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Austausch Bodenbelag 10.000 €, Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme, abhängig vom Grundsatzbeschluss 50.000 €

Finanzplanung: Containeraufstellung und -ausstattung 4.500.000 €,

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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443	23.100	22.200	0	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	24.000	17.300	0	0	0	24.300	24.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>35.598</b>	<b>47.400</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-51.385	-53.700	-59.900	0	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-732.906	-1.283.400	-616.900	0	0	0	-5.326.900	-1.576.900	-1.576.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.282	-22.600	-23.500	0	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-819.573</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-700.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.411.900</b>	<b>-1.663.500</b>	<b>-1.665.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-783.975</b>	<b>-1.312.300</b>	<b>-660.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.364.700</b>	<b>-1.616.300</b>	<b>-1.617.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	580.000	60.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>189.000</b>	<b>580.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.096	-510.000	-452.000	0	0	-32.500.000	-2.502.000	-15.002.000	-15.002.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-132.187	-78.600	-32.500	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.076.283	-588.600	-484.500	0	0	-32.500.000	-2.513.000	-15.013.000	-15.013.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-887.283	-8.600	-424.500	0	0	-32.500.000	-2.513.000	-15.013.000	-14.013.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.671.258	-1.320.900	-1.084.600	0	0	-32.500.000	-7.877.700	-16.629.300	-15.630.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.671.258	-1.320.900	-1.084.600	0	0	-32.500.000	-7.877.700	-16.629.300	-15.630.900

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Generalsanierung der 3-fach Sporthalle, Art. 10 FAG.

Voraussichtliche Förderhöhe 1.204.000 €. Kostensteigerung wegen zusätzlichem Umbau.

Baubeginn aus organisatorischen Gründen auf Feb. 2018 verschoben => Verschiebung der Zuwendungseingänge. VN-Erstellung Ende 2020

in 2021: 60.000 €

Generalsanierung Schulgebäude.

Voraussichtliche Förderhöhe 12.000.000 €.

2021-2023: -

in 2024: 1.000.000 €

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.830	-23.600	-27.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Bühne, 3 Switche (16.500 €)										
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.827	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Erneuerung Sportgeräte Leichtathletik (5.000 €)									
1633122041 Hochbaumaßnahme	-978.724	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH Restabwicklung (2.000 €); Finanzplanung: LPh. 9									
1733122041 Hochbaumaßnahme	0	-450.000	-450.000	-2.500.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.500.000	-15.000.000	-15.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung Schulgebäude Grundsatzbeschluss im Dezember 2020 geplant. Die Kosten sind abhängig vom Grundsatzbeschluss. Variante 1: (4 Bauabschnitte): Kostenprognose: ca. 35 Mio. €; 2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023-2028: 4 Bauabschnitte = 6 Jahre Variante 2: (1 Bauabschnitt): Kostenprognose ca. 39 Mio. € (davon 7 Mio. € Interimsbauwerk im Ergebnishaushalt); 2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023/24 Umsetzung Variante 3: (Neubau): Kostenprognose ca. 65 Mio. €; 2021: Architektenwettbewerb/VgV 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (4 Mio. €); 2023-2025: je ca. 20 Mio. € Anmerkung: Die Haushaltsansätze entsprechen Variante 2 = favorisierte Variante									
1833122041 Hochbaumaßnahme	-70.654	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.091.035</b>	<b>-588.600</b>	<b>-484.500</b>	<b>-2.513.000</b>	<b>-15.013.000</b>	<b>-15.013.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171300	Gymnasium Olching		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)</b></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 Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert und die Schule soll auch umfangreich saniert werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.028 Std.	3.745 Std.	- 283 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container) - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagsangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719	27.700	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.800	37.800	0	0	37.700	32.400	28.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.929	20.500	9.800	0	0	9.800	32.300	32.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.004	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>68.907</b>	<b>86.100</b>	<b>395.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>93.000</b>	<b>88.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.568	-53.600	-59.100	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.480	-2.861.200	-2.005.900	-88.100	-88.100	-1.999.700	-1.998.700	-1.498.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-161.200	-161.400	0	0	-149.800	-131.800	-111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.385	-31.200	-35.900	0	0	-24.300	-24.300	-24.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.768.433</b>	<b>-3.107.200</b>	<b>-2.262.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-2.234.400</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-1.698.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.699.526</b>	<b>-3.021.100</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-2.158.600</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-1.609.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.699.526</b>	<b>-3.021.100</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-2.158.600</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-1.609.500</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.491	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-42.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.742.017</b>	<b>-3.021.100</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-2.158.600</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-1.609.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.046	-13.000	-13.200	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.782.062</b>	<b>-3.034.100</b>	<b>-1.879.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-2.171.800</b>	<b>-2.137.200</b>	<b>-1.622.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, digitale Schließanlage 20.000 €, Dachsanierung Innendächer 1. BA 600.000 €, Ertüchtigung Brandschutz 300.000 €, Planung Sanierung RLT-Anlagen 40.000 €, Ertüchtigung Elektrotechnik 100.000 €, Beleuchtungssanierung 40.000 €, Traglufthalle als Interimsmaßnahme 30.000 €, lose Sportgeräteausstattung für Neubau 2-fach und 3-fach Halle 49.000 €, Finanzplanung: Weiterführung digitale Schließanlage 20.000 €, Weiterführung Sanierung Schmutzwasserkanal 2. BA 400.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen 470.000 €, WAC-Saniern EG 1.180.000 €, Planung und Ausführung Sanierung RLT-Anlagen Fach- und WC-Räume 1.300.000 €, Bauunterhalt 20.000 €, Miete Traglufthalle 165.000 € und Ausweichparkplätze für Lehrer 19.200 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 € sowie Terrassenüberdachung 6.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719	27.700	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.215	20.500	9.800	0	0	0	9.800	32.300	32.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>64.190</b>	<b>48.300</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-51.568	-53.600	-59.100	0	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.818.248	-2.860.800	-1.951.200	-54.700	-54.700	0	-1.999.700	-1.998.700	-1.498.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.495	-31.200	-35.900	0	0	0	-24.300	-24.300	-24.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.894.311</b>	<b>-2.945.600</b>	<b>-2.046.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.085.200</b>	<b>-1.586.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.830.121</b>	<b>-2.897.300</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.024.600</b>	<b>-1.526.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.000	521.000	1.000.000	0	0	0	627.600	492.000	300.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>383.000</b>	<b>521.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>	<b>492.000</b>	<b>300.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.221	-4.515.000	-4.210.000	0	0	-1.160.000	-1.000.000	-80.000	-80.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-267.022	-146.000	-618.500	0	0	0	-17.000	-12.000	-12.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.441.243</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.835.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.058.243	-4.140.000	-3.835.100	0	0	-1.160.000	-389.400	400.000	208.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.888.364	-7.037.300	-5.843.200	-54.700	-54.700	-1.160.000	-2.435.900	-1.624.600	-1.318.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.888.364	-7.037.300	-5.843.200	-54.700	-54.700	-1.160.000	-2.435.900	-1.624.600	-1.318.200
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle, siehe Realschule Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (bereits 451.000 € erhalten) in 2021: 1.000.000 € in 2022: 492.000 € in 2023: 492.000 € in 2024: 300.000 €										
Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2022: 135.600 €(Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-108.412	-33.000	-58.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, 3 Switche (47.500 €)										
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-159.167	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Geschäftsausstattung (1.000 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1533123041 Hochbaumaßnahme	-1.174.388	-4.500.000	-4.200.000	-1.000.000	-80.000	-80.000	-1.000.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €), Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €), Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im November 2021, Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023ff Lph. 9									
1933123041 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-94.000	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (90.000 €)  Möblierung Lehrerbereich (4.000 €)									
1933123061 Technische Anlagen	0	-90.000	-450.000	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA									
2033123041 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss									
2033123061 Technische Anlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2133123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.441.967</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.835.100</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Frau Dr. Monika Christoph, StDin)</b></p> <p>Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: "Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019)</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.083 Std.	6.703 Std.	620 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.039 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 3 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.058 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.138 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 80 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe</p> <p>Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule</p> <p>Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.964	28.800	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	111.500	111.500	0	0	111.500	111.500	104.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.962	36.900	23.200	0	0	37.200	37.200	37.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	230	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>61.676</b>	<b>178.300</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>170.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.812	-62.000	-68.000	0	0	-69.700	-71.400	-73.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.269	-1.116.200	-994.200	-133.000	-133.000	-821.900	-821.900	-621.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.357	-554.900	-548.700	0	0	-529.600	-514.800	-489.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.531	-23.900	-25.000	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-879.969</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.635.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-1.209.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.294</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.039.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-818.294</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.039.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.294</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.039.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.425	-25.000	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-851.719</b>	<b>-1.603.700</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.293.700</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.064.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Sanierung Pausenhofflächen 250.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €, Raumakustische Maßnahmen 60.000 €									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Finanzplanung: Weiterführung Sanierung Außensportanlagen 2022/23 gesamt 450.000 €

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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.964	28.800	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.149	36.900	23.200	0	0	0	37.200	37.200	37.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>84.633</b>	<b>66.800</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-60.812	-62.000	-68.000	0	0	0	-69.700	-71.400	-73.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-833.699	-1.089.500	-911.900	-82.300	-82.300	0	-821.900	-821.900	-621.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.126	-23.900	-25.000	0	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-923.637</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-916.400</b>	<b>-918.100</b>	<b>-719.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-839.004</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-952.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-850.400</b>	<b>-852.100</b>	<b>-653.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.897	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-67.192	-25.000	-29.800	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-290.089	-70.000	-34.800	0	0	0	-18.000	-18.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-242.089	-70.000	-34.800	0	0	0	-18.000	-18.000	-13.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.081.093	-1.178.600	-987.700	-82.300	-82.300	0	-868.400	-870.100	-666.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.081.093	-1.178.600	-987.700	-82.300	-82.300	0	-868.400	-870.100	-666.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-19.988	-25.000	-28.800	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Telefonanlage (16.800 €)										
0933124041 Hochbaumaßnahme		-153.567	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster										
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-46.701	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (1.000 €)										
1533124041 Hochbaumaßnahme		-55.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9										
2033124031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Ertüchtigung des Hausanschlusses									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-275.615</b>	<b>-70.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
<b>Produkt</b>	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor)</b></p> <p>Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.082 Std.	3.752 Std.	- 330 Std.	- 8 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.168	31.100	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	400	400	0	0	400	400	400
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	341.400	344.900	0	0	344.400	315.500	262.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.222	33.900	16.900	0	0	33.900	33.900	33.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>66.650</b>	<b>407.300</b>	<b>391.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.800</b>	<b>378.900</b>	<b>326.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.063	-54.200	-59.400	0	0	-60.900	-62.500	-64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.713	-1.040.700	-949.500	-188.900	-188.900	-1.409.500	-709.500	-709.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72	-898.800	-902.100	0	0	-886.200	-856.300	-790.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.504	-25.100	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-726.352</b>	<b>-2.018.800</b>	<b>-1.936.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-2.381.700</b>	<b>-1.653.400</b>	<b>-1.588.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.702</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.262.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-659.702</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.262.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.702</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.262.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.967	-8.000	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-675.669</b>	<b>-1.619.500</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.270.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Toilettenanlagen 240.000 €, Finanzplanung: 2022 Sanierung Fenster 700.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €									

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.168	31.100	29.100	0	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.482	33.900	16.900	0	0	0	33.900	33.900	33.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>99.910</b>	<b>65.900</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-53.063	-54.200	-59.400	0	0	0	-60.900	-62.500	-64.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-617.324	-927.800	-949.500	0	0	0	-1.409.500	-709.500	-709.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.653	-25.100	-25.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-693.040</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>-797.100</b>	<b>-798.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-593.130</b>	<b>-941.200</b>	<b>-987.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-733.700</b>	<b>-735.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	393.000	0	0	0	0	550.000	220.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900.000	-305.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-25.429	-69.500	-366.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-25.429</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-671.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.429	-1.576.500	-671.500	0	0	0	533.500	203.500	-16.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-618.559	-2.517.700	-1.659.100	0	0	0	-898.600	-530.200	-751.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-618.559	-2.517.700	-1.659.100	0	0	0	-898.600	-530.200	-751.800
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle in 2022: 150.000 € in 2023: 150.000 €										
Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S). Voraussichtliche Förderhöhe 470.000 €. in 2022: 400.000 € in 2023: 70.000 €										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.063	-24.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.500 €)										
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.799	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Allgemeine Ausstattung										
1333125061 Technische Anlagen	-16.567	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)									
1633125041 Hochbaumaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Restabwicklung Brandschutz									
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0	-980.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)									
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0	-920.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)									
2033125061 Technische Anlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen Erneuerung Brandmeldeanlage									
2133125061 Technische Anlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.429</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-671.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfeffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Studiendirektorin)</b></p> <p>Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf u. 2001 wurde ein Anbau errichtet. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts-/Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung war 2013. Der alte Pavillon-Anbau beherbergt ab 2017/18 die FOS II.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.591 Std.	3.792 Std.	201 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.212. Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 1.060 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS)  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule  Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS</p>			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.524	30.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	151.700	151.700	0	0	150.600	120.300	78.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.674	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>36.820</b>	<b>189.300</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.900</b>	<b>156.600</b>	<b>114.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.817	-59.000	-64.600	0	0	-66.200	-67.900	-69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.933	-1.073.693	-993.200	-137.900	-137.900	-858.800	-868.800	-868.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-503.100	-514.700	0	0	-494.800	-442.800	-429.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.457	-25.700	-81.600	-3.000	-3.000	-23.200	-23.200	-23.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-711.207</b>	<b>-1.661.493</b>	<b>-1.654.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>-1.391.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.387</b>	<b>-1.472.193</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.276.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-674.387</b>	<b>-1.472.193</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.276.900</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.999	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.386</b>	<b>-1.472.193</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.276.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.967	-15.000	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-700.352</b>	<b>-1.487.193</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.292.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fersprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Renovierung Nassbereiche und Abhangdecken 6 Klassenzimmer 1. BA 250.000 €, Entlüftung Chemieübungsräume 18.000 €, Umsetzung Physik-Übung 120.000 €, Sicherheitsbeleuchtung und BMA: Planung und Ertüchtigung i.V. mit Erweiterungsneubau 72.000 € Finanzplanung: 2022 Renovierung Nassbereiche und Abhangdecken 2. BA 250.000 €, 2022-2024 Planung und Umsetzung Lüftung WC/Aula i.V. mit Erweiterungsneubau insg. 780.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

### Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.524	30.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.674	6.700	6.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>36.820</b>	<b>37.600</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-57.817	-59.000	-64.600	0	0	0	-66.200	-67.900	-69.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-554.316	-1.031.500	-993.200	0	0	0	-858.800	-868.800	-868.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.075	-22.300	-80.800	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-651.208</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.800</b>	<b>-959.500</b>	<b>-961.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-614.388</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911.500</b>	<b>-923.200</b>	<b>-924.900</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	-260.000	0	0	-6.600.000	-2.500.000	-3.800.000	-300.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-256.054	-78.000	-98.500	0	0	-100.000	-111.000	-11.000	-11.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-256.054</b>	<b>-363.000</b>	<b>-393.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>-3.811.000</b>	<b>-311.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-256.054	-363.000	-393.500	0	0	-6.700.000	-2.611.000	-3.811.000	-311.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-870.442	-1.438.200	-1.495.800	0	0	-6.700.000	-3.522.500	-4.734.200	-1.235.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-870.442	-1.438.200	-1.495.800	0	0	-6.700.000	-3.522.500	-4.734.200	-1.235.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-53.462	-25.000	-54.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, Switch (43.500 €)										
0933126061 Technische Anlagen		-26.735	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche										
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-170.847	-28.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (Abschluss der Maßnahme, 28.000 €) Beamer und Leinwand Bibliothek (10.000 €)										
1833126071 Fahrzeuge		-5.009	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung										
2033126041 Hochbaumaßnahme		0	-250.000	-250.000	-2.500.000	-3.800.000	-300.000	-2.500.000	-3.800.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau 1. BA Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021; Finanzplanung: 2022 - 2024: 6,6 Mio. €									
2033126061 Technische Anlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)									
2033126062 Technische Anlagen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Videoüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle									
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-256.054</b>	<b>-363.000</b>	<b>-393.500</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>-3.811.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-300.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)</b></p> <p>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.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.241 Std.	4.363 Std.	122 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.102 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe</p> <p>Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagsschule</p> <p>Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348	28.400	28.900	0	0	28.900	28.900	28.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	27.900	27.900	0	0	18.600	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	2.400	3.900	0	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.080	253.300	358.500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>379.833</b>	<b>313.700</b>	<b>419.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.232	-54.500	-59.900	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.881	-1.500.000	-1.261.500	-180.500	-180.500	-1.127.800	-1.114.800	-1.114.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	-762.300	-843.400	0	0	-801.700	-726.900	-689.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.808	-38.300	-36.400	0	0	-34.300	-31.300	-31.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.412.748</b>	<b>-2.355.100</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-2.025.200</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.900.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.914</b>	<b>-2.041.400</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.904.100</b>	<b>-1.868.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.032.914</b>	<b>-2.041.400</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.904.100</b>	<b>-1.868.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032.914</b>	<b>-2.041.400</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.904.100</b>	<b>-1.868.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.370	-11.000	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.046.284</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-1.985.900</b>	<b>-1.915.300</b>	<b>-1.879.400</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

### Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

### Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

### Erläuterung zu 7

Zuweisung für BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung) und Berufsvorbereitungsklassen (BVJ-k)

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

### Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erschließungskostenbeitrag Container 5.000 €, Provisorien 10.000 €, Miete f. Container 204.000 €, Bauunterhalt Container 13.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Kooperationspartner für Beschulung Asylbewerber/Jugendliche ohne Ausbildung

### Erläuterung zu 16

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

### Erläuterung zu 22

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



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348	28.400	28.900	0	0	0	28.900	28.900	28.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	2.400	3.900	0	0	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.080	253.300	358.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>379.831</b>	<b>285.800</b>	<b>391.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-53.232	-54.500	-59.900	0	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.381.040	-1.319.500	-1.261.500	0	0	0	-1.127.800	-1.114.800	-1.114.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.849	-38.300	-36.400	0	0	0	-34.300	-31.300	-31.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.465.121</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.210.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.085.290</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-965.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.178.800</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0	765.000	1.500.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>1.204.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.348.854	-7.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-441.924	-2.681.600	-148.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.790.778	-9.696.600	-3.163.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.586.778	-7.196.600	-2.163.000	0	0	0	740.000	1.475.000	-25.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.672.068	-8.323.100	-3.128.900	0	0	0	-451.600	297.800	-1.203.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-7.672.068	-8.323.100	-3.128.900	0	0	0	-451.600	297.800	-1.203.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG.

Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt).

in 2021: 1.000.000 €

in 2022: 765.000 €

in 2023: 1.500.000 €

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.830	-40.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
Schulausstattung Pauschale (7.000 €)										
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container									
1233130043 Hochbaumaßnahme	-7.363.333	-7.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018 Inbetriebnahme 2. BA 2020 Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2021									
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-353.253	-2.490.000	-120.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Restausstattung für Neubau (30.000 €); Restausstattung für 2. BA (80.000 €); Softwarelizenz (10.000 €);									
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)									
1733130061 Technische Anlagen	-5.887	-150.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.797.304</b>	<b>-9.696.600</b>	<b>-3.163.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)</b></p> <p>Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.991 Std.	7.308 Std.	317 Std.	4 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)</p> <p>Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	89.300	89.300	0	0	89.300	79.600	77.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.952	29.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>57.952</b>	<b>120.500</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>91.600</b>	<b>91.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.227	-7.300	-6.800	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.463	-118.600	-125.900	-4.300	-4.300	-105.500	-105.500	-105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560	-135.400	-134.500	0	0	-130.600	-128.900	-128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.136	-16.200	-17.100	-9.900	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-106.386</b>	<b>-277.500</b>	<b>-284.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-253.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-251.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.434</b>	<b>-157.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-48.434</b>	<b>-157.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.346	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.087</b>	<b>-157.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.509	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-53.596</b>	<b>-160.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Kostensersatz Lebensmittel (je 1,5-jähriges HW-Semester)									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Schallschutz für Küche 5.000 €, Elektroverkabelung Klassenzimmer EG 5.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt für alte Landwirtschaftsschule 7.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.200	0	0	0	0	2.200	0	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.978	29.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.121</b>	<b>31.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>12.000</b>	<b>14.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.227	-7.300	-6.800	0	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-83.704	-117.700	-122.500	-3.400	-3.400	0	-105.500	-105.500	-105.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.108	-12.500	-10.900	-6.200	-6.200	0	-10.800	-10.800	-10.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-99.039</b>	<b>-137.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.200</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-35.918</b>	<b>-106.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>-109.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.894	-9.100	-9.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-6.894</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.894</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-42.812</b>	<b>-115.400</b>	<b>-137.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-110.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-42.812</b>	<b>-115.400</b>	<b>-137.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-110.100</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.894	-9.100	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Mobiliar (3.500 €); Spülmaschine, Kochfeld, Backofen (5.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.894</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner)</b></p> <p>Die Schule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Sie war damals der erste fertig gestellte Bauteil des Grünen Zentrums. Ausbildung: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig (Teilzeit)</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	649 Std.	425 Std.	- 224 Std.	- 35 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW</p> <p>Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 Schüler HW</p> <p>Stand 10.11.2018: 31 Schüler LW / 21 Schüler HW</p> <p>Stand 10.11.2019: 29 Schüler LW / 22 Schüler HW</p> <p>Stand 10.11.2020: 12 Schüler LW/ 22 Schüler HW</p> <p>Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p>			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.493	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099	700	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	118.200	113.300	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>38.131</b>	<b>154.700</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.148	-54.900	-60.300	0	0	-61.900	-63.500	-65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.198	-563.300	-420.600	-167.800	-167.800	-425.600	-425.600	-425.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.205	-412.800	-420.800	0	0	-413.900	-403.500	-393.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.050	-20.900	-23.400	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-527.601</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-925.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-924.800</b>	<b>-916.000</b>	<b>-907.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.469</b>	<b>-897.200</b>	<b>-775.500</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-775.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-758.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-489.469</b>	<b>-897.200</b>	<b>-775.500</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-775.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-758.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	4.628	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>4.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.842</b>	<b>-897.200</b>	<b>-775.500</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-775.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-758.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.904	-10.000	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-493.746</b>	<b>-907.200</b>	<b>-780.700</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-780.400</b>	<b>-771.600</b>	<b>-763.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)									
<b>Erläuterung zu 8</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

**Erläuterung zu 13**

Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Miete für EDEKA-Parkplatz, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.493	31.000	31.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099	700	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803	4.700	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>38.395</b>	<b>36.500</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-54.148	-54.900	-60.300	0	0	0	-61.900	-63.500	-65.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-447.631	-431.500	-420.600	0	0	0	-425.600	-425.600	-425.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.216	-20.900	-23.400	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-517.995</b>	<b>-507.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-479.600</b>	<b>-470.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.600</b>	<b>-476.200</b>	<b>-477.800</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.860	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>227.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.715	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	-225.000	-200.000	-25.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-61.779	-36.500	-15.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-109.494	-91.500	-70.000	0	0	-225.000	-213.000	-38.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	118.366	-91.500	-70.000	0	0	-225.000	-213.000	-38.000	-13.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-361.234	-562.300	-538.000	0	0	-225.000	-687.600	-514.200	-490.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-361.234	-562.300	-538.000	0	0	-225.000	-687.600	-514.200	-490.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €)										
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma										
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.394	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung										
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-49.191	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)										
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.385	-9.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ergänzung Telefonanlage									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	-25.000	-200.000	-25.000	0	-200.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Finanzplanung: Ausführung 2022/23									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.970</b>	<b>-91.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin)</b></p> <p>Die FOS/BOS wurde 2003 als org.Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs-/Realschule und einem Pavillon untergebracht. Seit 2008 ist das Schulzentrum fertig gestellt und die FOS/BOS unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit Gründung verdoppelt und zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt. Es werden weiterhin Räume im Graf-Rasso-Gym. benötigt. Zur Entlastung hat der Kreistag am 19.12.16 den Beschluss zur Gründung einer FOS II gefasst. Der Kreistag hat am 12.02.2015 den Beschluss für den Bau eig. Schulwerkstätten für die FOS Technik in der BS gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio €, Beginn 2016). Die Schulwerkstätten für Elektro stehen seit dem Schuljahr 2018/19 und für Metall seit dem Schuljahr 2020/21 zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.303 Std.	3.348 Std.	45 Std.	1%
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.)</p> <p>Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.)</p> <p>Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.)</p> <p>Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.)</p> <p>Stand 20.10.2020: 1.142 Schüler/ 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler/ - 3 Klassen</p> <p>Anmerkung: Im Schuljahr 2019/20 ist eine Klasse FOS Technik (11. Jgst.) nach Germering ausgelagert</p> <p>Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB</p> <p>Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend)</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	74.800	74.800	0	0	74.800	53.900	12.100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>53.900</b>	<b>12.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.426	-198.000	-613.000	0	0	-138.000	-78.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-310.800	-310.800	0	0	-310.800	-229.000	-65.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-129.493</b>	<b>-509.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.000</b>	<b>-307.200</b>	<b>-143.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.493</b>	<b>-434.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.200</b>	<b>-253.300</b>	<b>-131.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-129.493</b>	<b>-434.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.200</b>	<b>-253.300</b>	<b>-131.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.493</b>	<b>-434.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.200</b>	<b>-253.300</b>	<b>-131.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.259	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-145.752</b>	<b>-446.200</b>	<b>-861.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.200</b>	<b>-265.300</b>	<b>-143.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc. 63.000 €, lfd. Bauunterhalt 15.000 €, Sanierung der Beschichtung Parkdeck 535.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-123.839	-198.000	-613.000	0	0	0	-138.000	-78.000	-78.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-123.918</b>	<b>-198.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-123.918</b>	<b>-198.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.140	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>16.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-29.473	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-29.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-137.251</b>	<b>-198.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-137.251</b>	<b>-198.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1833151061 Technische Anlagen	-24.978	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)									
1933151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.495	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Ersatzbeschaffung fahrbares Arbeitsgerüst									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072	7.200	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>6.072</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.221	-24.700	-28.000	0	0	-28.600	-29.300	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.392	-548.000	-418.000	-109.400	-109.400	-398.000	-398.000	-398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.400	-34.800	0	0	-26.700	-14.400	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622	-15.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-430.235</b>	<b>-620.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-466.000</b>	<b>-454.400</b>	<b>-451.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.163</b>	<b>-613.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-459.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-445.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-424.163</b>	<b>-613.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-459.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-445.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.163</b>	<b>-613.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-459.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-445.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-431.008</b>	<b>-613.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-459.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-445.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimbau je 5.000 €, offene Restzahlung für Bauleistung 15.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Erbbauzins für Schulgrundstück, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072	7.200	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>6.072</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-24.221	-24.700	-28.000	0	0	0	-28.600	-29.300	-30.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-448.073	-438.600	-418.000	0	0	0	-398.000	-398.000	-398.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.927	-15.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-481.221</b>	<b>-479.000</b>	<b>-458.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-475.149</b>	<b>-471.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.900</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-19.789	-7.000	-15.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-19.789</b>	<b>-57.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.789</b>	<b>-57.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-494.938</b>	<b>-528.700</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.500</b>	<b>-445.200</b>	<b>-445.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-494.938</b>	<b>-528.700</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.500</b>	<b>-445.200</b>	<b>-445.900</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2021 Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.415	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (10.000 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.373	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.789</b>	<b>-57.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Holger Wirth, Studiendirektor)</b></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. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.077 Std.	1.364 Std.	- 713 Std.	- 34 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen</p> <p>Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen</p> <p>Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - Klassen</p> <p>Anmerkung: Im Schuljahr 2019/20 zzgl. eine Klasse von FFB ausgelagerte FOS Technik Klasse (11. Jgst.)  Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS  Zum Schuljahr 2020/21 wird keine ausgelagerte Klasse aus FFB in Germering unterrichtet</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552	3.500	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.200	37.800	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	19.000	14.800	0	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79	100	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>21.880</b>	<b>60.800</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.884	-83.500	-90.300	0	0	-92.500	-94.800	-97.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.133	-855.100	-1.428.050	-86.150	-86.150	-543.200	-543.200	-543.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-176.500	-176.300	0	0	-172.700	-170.100	-163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.374	-19.100	-19.200	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-682.391</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.713.850</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>-827.400</b>	<b>-827.100</b>	<b>-822.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.510</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-1.657.650</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>-766.200</b>	<b>-765.900</b>	<b>-761.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-660.510</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-1.657.650</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>-766.200</b>	<b>-765.900</b>	<b>-761.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.417	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.927</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-1.657.650</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>-766.200</b>	<b>-765.900</b>	<b>-761.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.254	-5.500	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-689.182</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.663.350</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>-771.900</b>	<b>-771.600</b>	<b>-766.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Deckensanierungen Aula 250.000 € und Küchen 75.000 €, Sanierung Turnhallenabgang 150.000 €, Sanierung Nebenräume Turnhalle 400.000 €, Überprüfung Elektro 10.000 €, Dachbegrünung über Aula 85.000 € Finanzplanung: 2022-2025 WC-Sanierung in 4 BA jeweils 140.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 6.500 € (incl. Warmwasserboileraustausch/Trinkwasseraufbereitung), Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552	3.500	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	19.000	14.800	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>21.959</b>	<b>22.600</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-81.884	-83.500	-90.300	0	0	0	-92.500	-94.800	-97.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-563.604	-829.800	-1.367.200	-60.850	-60.850	0	-543.200	-543.200	-543.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.113	-19.100	-19.200	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-661.601</b>	<b>-932.400</b>	<b>-1.476.700</b>	<b>-60.850</b>	<b>-60.850</b>	<b>0</b>	<b>-654.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-659.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-639.642</b>	<b>-909.800</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-60.850</b>	<b>-60.850</b>	<b>0</b>	<b>-631.100</b>	<b>-633.400</b>	<b>-635.700</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	-4.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-132.904	-17.200	-18.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-132.904</b>	<b>-167.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-4.007.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-132.904</b>	<b>-167.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-4.007.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-772.546	-1.077.000	-1.636.800	-60.850	-60.850	0	-638.600	-940.900	-4.643.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-772.546	-1.077.000	-1.636.800	-60.850	-60.850	0	-638.600	-940.900	-4.643.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-27.067	-7.200	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Test (9.000 €)										
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.431	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung (restliche Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)										
1333160061 Technische Anlagen		-39.158	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €) Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)										
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-35.235	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erneuerung großer Lehrküche Ausstattung, begleitende baul. Maßnahmen										
1833160042 Hochbaumaßnahme		0	-150.000	-150.000	0	-300.000	-4.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie; Gesamtkosten ca. 7.400.000 €; 2021: Grundsatzbeschluss und Planung für Erweiterung FöZ West (LPH 1-4);										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Finanzplanung: 2022-2024: Planung und Baubeginn									
1933160071 Fahrzeuge	-27.013	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung									
2133160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-132.904</b>	<b>-167.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-4.007.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschulrektorin)</b></p> <p>Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.299 Std.	3.298	- 1.001 Std.	- 23 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb - Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagschule</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	3.200	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	93.700	88.600	0	0	86.000	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.517	16.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>20.650</b>	<b>112.900</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.659	-6.900	-7.200	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.243	-548.600	-583.200	-38.000	-38.000	-557.300	-557.300	-537.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-366.800	-347.800	0	0	-335.200	-330.900	-325.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.858	-17.400	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-531.798</b>	<b>-939.700</b>	<b>-978.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-918.800</b>	<b>-914.600</b>	<b>-889.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.148</b>	<b>-826.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-813.300</b>	<b>-809.100</b>	<b>-783.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-511.148</b>	<b>-826.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-813.300</b>	<b>-809.100</b>	<b>-783.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.148</b>	<b>-826.800</b>	<b>-878.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-813.300</b>	<b>-809.100</b>	<b>-783.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.194	-3.000	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-521.342</b>	<b>-829.800</b>	<b>-881.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-816.500</b>	<b>-812.300</b>	<b>-786.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Defizitdeckung an Sozialdienst Germering für Schulküche									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	3.200	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.173	16.000	8.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>38.306</b>	<b>19.200</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-6.659	-6.900	-7.200	0	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-497.194	-548.800	-555.000	-28.200	-28.200	0	-557.300	-557.300	-537.300
12	- Transferauszahlungen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.298	-17.400	-19.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-523.151</b>	<b>-573.100</b>	<b>-602.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-583.600</b>	<b>-583.700</b>	<b>-563.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-484.845</b>	<b>-553.900</b>	<b>-590.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-564.100</b>	<b>-564.200</b>	<b>-544.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.183	-31.200	-424.600	0	0	0	-204.500	-4.500	-4.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-7.183</b>	<b>-31.200</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>29.817</b>	<b>-16.200</b>	<b>-409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-455.028	-570.100	-1.000.300	-28.200	-28.200	0	-768.600	-568.700	-548.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-455.028	-570.100	-1.000.300	-28.200	-28.200	0	-768.600	-568.700	-548.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €).

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.183	-11.200	-24.600	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Switche (20.100 €);									
2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Sanierung Spielplatz									
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€									
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten									

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.183</b>	<b>-31.200</b>	<b>-424.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Gabriele Pfob, Sonderschullektorin)</b></p> <p>Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-)Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden 1998 die Räume um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	586 Std.	1.232 Std.	646 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler</p> <p>Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler</p> <p>Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p> <p>Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, ab Schuljahr 2016/17: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.853	88.100	35.100	0	0	35.200	35.200	35.200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>34.853</b>	<b>89.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.582	-85.800	-34.500	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.100	-10.100	0	0	-8.800	-7.300	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.720	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-44.301</b>	<b>-106.600</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.448</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-9.448</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.448</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-9.667</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuschüsse für Buchprojekt									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.100 €; Kostenerstattung Kommunen für Buchprojekt 53.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.853	88.100	35.100	0	0	0	35.200	35.200	35.200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>34.853</b>	<b>89.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.162	-85.800	-34.500	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.088	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-46.250</b>	<b>-98.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.397</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-5.146	-9.700	-18.300	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-5.146</b>	<b>-9.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.146</b>	<b>-9.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-16.543</b>	<b>-19.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-16.543</b>	<b>-19.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

### Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.146	-9.700	-18.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); 10 PCs, Mobiliar, Intelligenz Test (17.300 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.146</b>	<b>-9.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	Sicherstellung 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachl. Leiter des Schulamts und Mitarbeiter sowie die notw. Bewirtschaftungskosten für die Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Nr. 7 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angem. Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117).</p> <p><b>Die Aufgaben des Schulamtes:</b> Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen, Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal, Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter, Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.), Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte, Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u> 136 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 337 Std.	<u>Abweichung absolut</u> 201 Std.	<u>Abweichung in %</u> > 100 %
Fall-/Kennzahlen	.....			
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-113.936	-118.900	-130.800	0	0	-133.900	-137.000	-140.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.942	-49.000	-51.000	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687	-7.800	-6.400	0	0	-5.900	-5.600	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321	-3.700	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-167.886</b>	<b>-179.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.886</b>	<b>-179.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-167.886</b>	<b>-179.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.886</b>	<b>-179.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.100</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-167.886</b>	<b>-179.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-196.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal, Miete für Server für Onlineunterricht									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-113.936	-118.900	-130.800	0	0	0	-133.900	-137.000	-140.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-48.199	-49.000	-51.000	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356	-3.700	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-165.491</b>	<b>-171.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-165.491</b>	<b>-171.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-15.850</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-15.850</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-181.341</b>	<b>-184.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-181.341</b>	<b>-184.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.100</b>
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331750 Medienzentrum 3D-Brillen, 3D-Drucker (8.000 €)										

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.850</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2431000	Medienzentrum					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)						
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung						
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Medienzentrum versorgt die Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien (u.a. Filme, Videos, CD's und DVD's), aber auch mit Geräten und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben. Die Leitung erfolgt ehrenamtlich.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.559 Std.	3.323 Std.	- 236 Std.	- 7 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Bestand	8.119	8.511	8.733	8.994	9.224	11.230
	Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257	19.056
Ziele	Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.333	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	17.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.499	12.100	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.380	62.300	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>243.212</b>	<b>243.700</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.400</b>	<b>243.400</b>	<b>241.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.100	-432.700	-491.300	0	0	-503.100	-515.300	-527.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.083	-334.000	-189.400	0	0	-188.400	-188.400	-188.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.072	-81.644	0	0	-81.072	-80.172	-68.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.106	-25.100	-25.700	0	0	-25.400	-25.400	-25.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-498.289</b>	<b>-871.872</b>	<b>-788.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.972</b>	<b>-809.272</b>	<b>-810.272</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.077</b>	<b>-628.172</b>	<b>-544.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.572</b>	<b>-565.872</b>	<b>-568.672</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-255.077</b>	<b>-628.172</b>	<b>-544.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.572</b>	<b>-565.872</b>	<b>-568.672</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.431	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-5.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.508</b>	<b>-628.172</b>	<b>-544.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.572</b>	<b>-565.872</b>	<b>-568.672</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.451	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-307.960</b>	<b>-643.172</b>	<b>-559.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.572</b>	<b>-580.872</b>	<b>-583.672</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.600 €, Bewirtschaftungskosten 122.700 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 35.000 €, Schläuche für Erneuerung Chlorgasanlage 1.000 €, Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrzeughaltung aufgrund der Reparaturanfälligkeit und vls. keine Kostenbeteiligung mehr von Ref. 10 um 1.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.178	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697	12.100	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.159	62.300	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>259.034</b>	<b>224.900</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-314.100	-432.700	-491.300	0	0	0	-503.100	-515.300	-527.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-207.145	-334.000	-189.400	0	0	0	-188.400	-188.400	-188.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.687	-25.100	-25.700	0	0	0	-25.400	-25.400	-25.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-540.932</b>	<b>-791.800</b>	<b>-706.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.900</b>	<b>-729.100</b>	<b>-741.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-281.898</b>	<b>-566.900</b>	<b>-481.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.300</b>	<b>-504.500</b>	<b>-516.900</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.326	-15.000	-63.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.326</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.326</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-283.224</b>	<b>-581.900</b>	<b>-544.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>	<b>-519.500</b>	<b>-531.900</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-283.224	-581.900	-544.800	0	0	0	-507.300	-519.500	-531.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.326	-15.000	-63.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Mess- und Regeltechnik (18.000 €); Chloranlage: Strömungswächter (5.000 €), Chlorgaswarngerät (4.000 €), Nachrüstung (7.000 €); Aufsitzmäher (7.000 €); Ersatzbeschaffung 6 PC + 1 Laptop mit DL (7.000 €); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.326</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.296	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	500	0	0	500	500	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>59.297</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.097	-23.400	-19.300	0	0	-19.800	-20.300	-20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.660	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.212	-32.224	0	0	-32.212	-32.212	-31.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-900	-900	0	0	-900	-900	-900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-35.964</b>	<b>-67.512</b>	<b>-63.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.912</b>	<b>-64.412</b>	<b>-64.112</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.333</b>	<b>-22.012</b>	<b>-17.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.912</b>	<b>-18.812</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>23.333</b>	<b>-22.012</b>	<b>-17.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.912</b>	<b>-18.812</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.333</b>	<b>-22.012</b>	<b>-17.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.912</b>	<b>-18.812</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.995	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.338</b>	<b>-40.012</b>	<b>-35.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.412</b>	<b>-36.912</b>	<b>-36.812</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Belegungsgebühren 45.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 9.500 €, Aufwand Kfz-Unterhalt 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.296	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.297</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-23.097	-23.400	-19.300	0	0	0	-19.800	-20.300	-20.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.660	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207	-900	-900	0	0	0	-900	-900	-900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-35.964</b>	<b>-35.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>23.333</b>	<b>9.700</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>23.333</b>	<b>9.700</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>23.333</b>	<b>9.700</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.625</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.671	-16.900	-12.100	0	0	-12.400	-12.700	-13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-9.500	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.547	-56.000	-56.000	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-77.797</b>	<b>-82.400</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.171</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-72.171</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.171</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.390	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-95.561</b>	<b>-105.400</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.625</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-16.671	-16.900	-12.100	0	0	0	-12.400	-12.700	-13.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.547	-56.000	-56.000	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-77.797</b>	<b>-82.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-72.172</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-72.172</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.600</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-72.172</b>	<b>-87.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.600</b>

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports						
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)						
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984							
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein							
Wirkung	Schaffung eines Freizeitangebotes und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33, 4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  4243100 Jugendzeltplatz Trägeraufgaben Ref. 33, 4243200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4243300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  4242100 Badensee Trägeraufgaben Ref. 33, 4242200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4242300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Der Freizeitpark wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erhebl. Umfang die Gde. Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie uml. Gemeinden. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	14.722 Std.	14.846 Std.	124 Std.	< 1 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Freibad:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Besucherzahlen	56.555	103.226	86.409	87.576	97.741	79.906	47.959
	Öffnungstage	138	123	135	125	133	132	101
	Besucher/Tag	410	839	640	701	735	605	475
	<b>Jugendzeltplatz:</b>							
	Besucher (Übernachtungen)	4.691	6.352	6.081	11.057	7.258	6.846	3.161
	<b>Freizeitpark Mammendorf in €:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	<b>Freibad</b>							
	Ertrag	202.848	286.420	249.359	240.331	277.829	243.212	
	Aufwand	- 838.419	- 905.577	- 582.907	- 632.527	- 699.238	- 692.444	
	<b>Saldo</b>	<b>- 635.571</b>	<b>- 619.157</b>	<b>- 333.548</b>	<b>- 392.196</b>	<b>- 426.409</b>	<b>- 449.232</b>	
	<b>Badensee</b>							
	Ertrag	5.624	5.624	5.625	5.625	5.625	5.625	
	Aufwand	- 88.995	- 101.144	- 90.686	- 93.704	- 88.913	- 104.481	
	<b>Saldo</b>	<b>- 83.371</b>	<b>- 95.520</b>	<b>- 85.061</b>	<b>- 88.079</b>	<b>- 83.288</b>	<b>- 58.856</b>	
	<b>Zeltplatz</b>							
	Ertrag	33.679	43.993	42.386	73.532	55.781	59.296	
	Aufwand	- 41.975	- 62.392	- 61.182	- 88.271	- 38.289	- 90.256	
	<b>Saldo</b>	<b>- 8.296</b>	<b>- 18.399</b>	<b>- 18.796</b>	<b>- 14.739</b>	<b>- 32.508</b>	<b>- 30.960</b>	
	<b>Wohnhaus</b>							
	Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931	20.767	16.524	
	Aufwand	- 5.173	- 6.143	- 27.423	- 14.994	- 73.126	- 76.668	
	<b>Saldo</b>	<b>19.146</b>	<b>19.441</b>	<b>- 355</b>	<b>- 7.937</b>	<b>- 52.359</b>	<b>- 60.144</b>	

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
	<b>Entwicklung Energiekosten</b>	<b>Strom (Verbrauch)</b>	<b>Strom Wärmepumpen (Verbrauch)</b>	<b>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</b>
	2016	45.044 € (209.058 kWh)	6.125 € (21.681 kWh)	17.730 € (9.206 m³)
	2017	45.535 € (203.716 kWh)	4.935 € (17.594 kWh)	17.726 € (9.394 m³)
	2018	41.121 € (189.368 kWh)	4.041 € (14.024 kWh)	21.200 € (10.948 m³)
	2019	47.732 € (208.429kWh)	4.468 € (14.347 kWh)	9.563 € (5.409 m² )
	Ablesefehler 2018, Korrektur 2019)			
<b>Ziele</b>	Erhalt/Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notw. Modernisierungen/Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	6.500	0	0	5.500	6.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358	500	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	200	300	0	0	200	300	200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>11.091</b>	<b>3.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.815	-20.600	-20.500	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.600	0	0	-2.600	-1.500	-900
15	- Transferaufwendungen	-253.850	-304.400	-304.400	0	0	-304.400	-304.400	-304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.784	-190.300	-175.300	0	0	-199.300	-174.300	-184.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-558.449</b>	<b>-517.800</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.800</b>	<b>-500.700</b>	<b>-510.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.357</b>	<b>-514.600</b>	<b>-495.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.100</b>	<b>-493.400</b>	<b>-503.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-547.357</b>	<b>-514.600</b>	<b>-495.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.100</b>	<b>-493.400</b>	<b>-503.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.357</b>	<b>-514.600</b>	<b>-495.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.100</b>	<b>-493.400</b>	<b>-503.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-547.421</b>	<b>-514.600</b>	<b>-495.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.100</b>	<b>-493.400</b>	<b>-503.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2021 und 2023: Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kunstausstellung (4.000 €); 2022 und 2024: Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kultur im Kreis (3.000 €)									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2020 - 2024 (500 €) und Kultur im Kreis 2022 + 2024 (500 €)									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Erlös Verkauf Landkreisbuch 50 € und Vertriebenendokumentation 50 €, Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €; Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Museum FFB gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur****Erläuterung zu 15**

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 264.000 € (der Gesamtförderbeitrag beträgt 1,20 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 02.12.2019); Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €; Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 30.000 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

**Erläuterung zu 16**

Entschädigung für vier ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und zwei Kreisarchivpfleger 22.000 €; Kosten für die Preisträgerausstellung 4.000 €; Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2021 und 2023); Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2021 und 2023); Kosten für die Jubiläumsausstellung 2022; Beteiligung am Tag der Archive 500 €, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 3.000 €; Aufwendungen für Kreisheimatpflege 2.000 €; Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €, Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.500 €; Kosten für den Veranstaltungskalender 3.600 €, 2022 und 2024: zzgl. Kultur im Kreis 20.000 €; 2021 und 2023: Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	6.500	0	0	0	5.500	6.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358	500	500	0	0	0	1.000	500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246	200	300	0	0	0	200	300	200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>11.104</b>	<b>3.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.983	-20.600	-20.500	0	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
12	- Transferauszahlungen	-249.850	-304.400	-304.400	0	0	0	-304.400	-304.400	-304.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.758	-190.300	-175.300	0	0	0	-199.300	-174.300	-184.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-407.591</b>	<b>-515.300</b>	<b>-500.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.200</b>	<b>-499.200</b>	<b>-509.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-396.487</b>	<b>-512.100</b>	<b>-492.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.500</b>	<b>-491.900</b>	<b>-502.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0	-3.500	-5.000	-3.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-401.487</b>	<b>-515.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>	<b>-496.900</b>	<b>-506.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-401.487	-515.600	-497.900	0	0	0	-521.000	-496.900	-506.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstaussstellung 2021 und 2023 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen						
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillige Aufgabe: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO), Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983							
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstausstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken							
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung und 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen. Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2019 wurde Herr Peter Weber für die Arbeit "M 1-6 FOR6 FAN6 FBLC6" mit dem 4.000 € dotierten Kunstpreis ausgezeichnet. Der mit 2.000 € dotierte Förderpreis wurde dieses Mal an zwei junge Künstler verliehen. Veronika Dräxler erhielt für ihre Arbeit "Touch Totem" ebenso 1.000 € wie Herr Michael Köhle für "Rote Linien", "Regenbogen im Untergrund" und "Symmetrie in Blau". Im November 2020 findet die gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeldbruck statt. 2021 steht wieder die Vergabe des 20. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	383 Std.	138 Std.	- 244 Std.	- 64 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Besucherzahlen Kunstausstellung</u>		<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
			ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260	*
	* wurde auf 2021 verschoben							
Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstausstellung und Kunstpreis							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	2630000	Musikschulen		
Produkt	2631000	Musikschulen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)			
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis			
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern/Jugendlichen u. des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung Musikunterricht Schulen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2631100 Musikschulen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngesing (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 31 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 19 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 12 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 39 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</b>			
	<b>KMS</b>	<b>HSMS</b>	<b>RMS</b>	<b>Gesamt</b>
2015	2.640 / 171.157 €	367 / 23.793 €	209 / 13.550 €	3.216 / 208.500 €
2016	2.691 / 174.556 €	296 / 19.200 €	235 / 15.244 €	3.222 / 209.000 €
2017	2.613 / 179.743 €	293 / 20.155 €	205 / 14.102 €	3.111 / 214.000 €
2018	2.427 / 177.020 €	280 / 20.423 €	227 / 16.557 €	2.934 / 214.000 €
2019	2.570 / 183.151 €	298 / 21.237 €	191 / 13.612 €	3.059 / 218.000 €
2020	2.527 / 221.123 €	315 / 27.564 €	175 / 15.313 €	3.017 / 264.000 €
Ziele	Förderung der außerschulischen musikalischen Bildung in Ergänzung des schulischen Angebotes			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)			
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbes. durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und Kreisarchivpflegern.			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p>Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtag. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2021).</p> <p>Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstfeldbruck.</p> <p>Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung In %</u>
	1.655 Std.	889 Std.	- 766 Std.	- 46 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</b></p> <p>Die Zuschüsse 2019 beliefen sich auf ca. 35.500 €. Sie wurden in erster Linie an Kulturwerkstatt Haus 10, Brucker Kulturnacht, Ammersee-Amper-Sängerkreis, Philharmonischen Chor, BachChor/-Orchester FFB, Sängerkreis FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, Historischer Verein für Projekt "Bodenschätze" sowie Edigna-Spiele vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB + Edigna-Verein Puch.</p>			
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)			
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals			
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><b>Bau- und Bodendenkmäler</b> Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bay. Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern u. für Grabungen der Bodendenkmalpflege. Die Förderung der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien.</p> <p><b>Hausforschung</b> Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p><b>Tag des offenen Denkmals</b> Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Am 08. September 2019 fand der Tag mit dem deutschlandweiten Thema "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" statt. Es wurden u.a. zwei geführte Bustouren mit den (ehem.) Kreisheimatpflegern und der Kreisbaumeisterin Frau Karin Volk angeboten. Am 13. September 2020 fand der Tag unter dem Motto "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Nachdenken." statt. Aufgrund der Pandemie wurde dieses Jahr größtenteils auf Aktionen verzichtet; es hatten lediglich die Museen (teils mit Sonderprogramm) geöffnet. Der nächste Denkmaltag ist am 12. September 2021 geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	241 Std.	979 Std.	738 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	In 2020 stehen für die regulären Zuschüsse für Baudenkmalern 125.000 € und für die Förderung der Bodendenkmalpflege 10.000 € zur Verfügung. Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmalern wird jährlich im November in der Ausschusssitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen.			
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	25.100	23.600	0	0	17.600	23.600	25.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.246	65.000	60.000	0	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	10.100	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.603	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>101.899</b>	<b>105.200</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>103.800</b>	<b>105.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-340.257	-365.400	-376.900	0	0	-386.300	-396.000	-405.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.487	-295.800	-358.600	0	0	-434.600	-573.600	-369.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.332	-11.200	-13.000	0	0	-12.000	-10.400	-10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.303	-64.100	-68.000	0	0	-77.100	-68.100	-72.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-695.380</b>	<b>-736.500</b>	<b>-816.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-858.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.482</b>	<b>-631.300</b>	<b>-717.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.200</b>	<b>-944.300</b>	<b>-752.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-593.482</b>	<b>-631.300</b>	<b>-717.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.200</b>	<b>-944.300</b>	<b>-752.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.482</b>	<b>-631.300</b>	<b>-717.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.200</b>	<b>-944.300</b>	<b>-752.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.331	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-606.812</b>	<b>-636.300</b>	<b>-722.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.200</b>	<b>-949.300</b>	<b>-757.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
u. a. Eintrittsgelder									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieten der Bürgerstiftung, des Fördervereins und des Vereins Mensch und NaTour sowie Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Allgem. Bauunterhalt 10.000 €, Gastherme 10.000 €, Umsetzung Brandschutz aus Baugenehmigung, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Transportkosten 4.000 €, Entsorgungskosten Zwischendepot 2.000 €,Miete für Zwischendepot 57.200 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot ca. 20.000 €, Honorare für Veranstaltungen 9.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen 22.000 €, wissenschaftl. Assistenz 13.500 €, Supportgebühr für Kassensystem 650 €, Ausstellungsversicherung und Unterhalt Klangweg 1.500 €

### Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.598	25.100	23.600	0	0	0	17.600	23.600	25.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.529	65.000	60.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	10.100	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>109.545</b>	<b>104.200</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-340.257	-365.400	-376.900	0	0	0	-386.300	-396.000	-405.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-245.363	-295.800	-358.600	0	0	0	-434.600	-573.600	-369.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.927	-64.100	-68.000	0	0	0	-77.100	-68.100	-72.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-645.547</b>	<b>-725.300</b>	<b>-803.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-848.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-536.002</b>	<b>-621.100</b>	<b>-705.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.200</b>	<b>-934.900</b>	<b>-743.600</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	300	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-27.032	-32.500	-24.500	0	0	0	-231.000	-96.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-27.032	-32.500	-64.500	0	0	0	-231.000	-3.096.000	-3.006.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.032	-31.500	-64.200	0	0	0	-231.000	-3.096.000	-3.006.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-563.034	-652.600	-769.900	0	0	0	-1.032.200	-4.030.900	-3.749.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-563.034	-652.600	-769.900	0	0	0	-1.032.200	-4.030.900	-3.749.600

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

Zuschuss der Landesstelle für nicht staatliche Museen für Einrichtung des Zwischendepots in Höhe von 20% der anfallenden Kosten der Lagertechnik.

## Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.915	-14.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschal für GWG bzw. Anschaffungen über 800 € + neuer Kassenserver - nicht förderfähig Kosten									
1333280061 Technische Anlagen	-4.987	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Kühlzelleneinbau in Traktorstadl									
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.130	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Verknüpfung des Kassensystems mit der Internetseite (Onlineticket)									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gastronomie Küchengeräte									
2033280003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs									
2133280041 Hochbaumaßnahme	0	0	-40.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Weiterentwicklung des Bauernhofmuseums Jexhof, Gesamtkosten ca. 7 Mio. €; Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (u.a. Neubau Gastronomiebereich, sowie zusätzliche bauliche Maßnahmen auf dem ganzen Museumsgelände) (40.000); Finanzplanung 2022-2024: 3 Mio. €/3 Mio. €/1 Mio. € abhängig vom Grundsatzbeschluss 2021;									
2133280061 Technische Anlagen	0	0	-5.000	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude									
2133280062 Technische Anlagen	0	0	-5.000	-225.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Löschwassieranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.032</b>	<b>-32.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-3.096.000</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen						
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984							
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.							
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes							
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523210 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <b>Allgemeine Informationen:</b> Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs-/Erlebnisort. Der Förderverein unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	15.807 Std.	14.087 Std.	- 1.720 Std.	- 11 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Besucherentwicklung:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Erwachsene	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864	7.073
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426	1.210
	Kinder unter 6 Jahre	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409	1.548
	<b>Insgesamt</b>	<b>23.689</b>	<b>25.683</b>	<b>26.315</b>	<b>21.037</b>	<b>27.024</b>	<b>24.699</b>	<b>9.831</b>
	<b>Jahresprogramm:</b>	<b>Veranstaltung des Museums</b>	<b>Veranstaltung des Fördervereins</b>	<b>Aktions-tage</b>	<b>Naturerlebnis-tage</b>	<b>(Märchen-) Führungen</b>	<b>Kinder- geburtstage</b>	
	2014	133	6	65	66	76	-	
	2015	143	6	72	54	77	86	
	2016	96	10	75	52	89	99	
	2017	86	9	58	56	88	90	
	2018	98	12	49	52	99	125	
	2019	115	17	40	21	98	125	
	2020	34	4	20	0	43	31	
		(143 geplant)	(18 geplant)					
	<b>Bauernhofmuseum Jexhof in €:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. S1+19)	74.313	96.218	99.065	116.348	116.815	102.899	
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2+22)	- 489.858*	- 498.742**	- 494.297	- 678.981	- 698.376	- 709.711	
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 22)	- 8.259	- 6.167	- 3.989	- 32.894	- 12.319	- 27.948	
	<b>Saldo</b>	<b>- 423.804</b>	<b>- 408.691</b>	<b>- 399.221</b>	<b>- 595.527</b>	<b>- 593.880</b>	<b>- 634.790</b>	
	*Beteiligung am Spielplatzbau		**Beteiligung am Hühnerstall					

## Leistungen des Teilhaushaltes

<u>Entw. Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch</u>	<u>(Ab-) Wasser*</u>
2015	10.031 € (42.669 kWh)	1.337 €
2016	9.622 € (40.429 kWh)	1.942 €
2017	8.762 € (36.243 kWh)	2.152 €
2018	7.910 € (33.480 kWh)	2.417 €
2019 **	10.028 € (41.616 kWh)	4.404 €

\*(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:

\*\*Erhöhung der Kosten aufgrund von Reparaturarbeiten an der Kläranlage

**Ziele**

Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Museum auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung u. Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.162	9.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>7.162</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.514	-8.800	-10.800	0	0	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-69.816	-109.000	-89.000	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-6.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-78.598</b>	<b>-125.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.436</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-71.436</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.436</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-73.387</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Eintrittsgelder									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 600 €, Bewirtschaftungskosten 7.700 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	9.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>7.012</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.513	-8.800	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800	-10.800
12	- Transferauszahlungen	-71.636	-109.000	-89.000	0	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243	-6.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-79.392</b>	<b>-123.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-72.380</b>	<b>-114.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-72.380</b>	<b>-114.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-72.380</b>	<b>-114.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen							
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2523300	Museum Furthmühle							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992								
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.								
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.								
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523220 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 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	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	305 Std.	126 Std.	-179 Std.	- 59 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Besucherentwicklung:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	Erwachsene	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124	586	
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.097	965	936	772	899	882	22	
	Kinder unter 6 Jahre	1.033	678	776	693	691	806	42	
	<b>Insgesamt</b>	<b>6.784</b>	<b>6.296</b>	<b>6.430</b>	<b>6.294</b>	<b>6.054</b>	<b>6.812</b>	<b>650</b>	
	<b>Museum Furthmühle in €:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 4)	8.906	6.942	7.803	6.623	4.260	7.162		
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2)	- 69.838	- 67.494	- 82.342	- 67.297	- 86.870	-91.144		
	<b>Saldo</b>	<b>- 60.932</b>	<b>- 60.552</b>	<b>- 74.539</b>	<b>- 60.674</b>	<b>- 82.610</b>	<b>- 83.982</b>		
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572	5.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581	8.500	9.000	0	0	26.000	9.000	16.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>8.153</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.794	-279.100	-284.400	0	0	-291.500	-298.800	-306.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-1.200	-1.100	0	0	-1.100	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.364	-381.700	-56.900	0	0	-31.900	-36.900	-36.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-264.792</b>	<b>-662.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-336.600</b>	<b>-344.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.640</b>	<b>-648.500</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>-321.600</b>	<b>-322.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-648.500</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>-321.600</b>	<b>-322.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.640</b>	<b>-648.500</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>-321.600</b>	<b>-322.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-257.095</b>	<b>-648.500</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>-321.600</b>	<b>-322.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes (OK.Wahl / OK.Vote) 9.000 €, Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2022 für Bundestagswahl 2021 (ca. 22.000 €) 2024 für Landtags-/Bezirkstagswahl 2023 (3.000 €) und Europawahl 2024 (4.000 €)									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Pflege des Wahlprogramms (OK.Wahl / OK.Vote) 9.000 €- Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen 31.000 € (Bundestagswahl 2021), sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 16.700€									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972	5.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581	8.500	9.000	0	0	0	26.000	9.000	16.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.553</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-240.481	-279.100	-284.400	0	0	0	-291.500	-298.800	-306.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-489	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199	-321.700	-56.900	0	0	0	-31.900	-36.900	-36.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-259.169</b>	<b>-600.800</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.400</b>	<b>-335.700</b>	<b>-343.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-250.616</b>	<b>-587.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-321.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-250.616</b>	<b>-587.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-321.200</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-250.616</b>	<b>-587.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-321.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht								
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)									
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)									
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 40 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags-haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen</li> <li>- Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen)</li> <li>- Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG)</li> <li>- Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung</li> <li>- Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen</li> <li>- Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen</li> <li>- Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen</li> <li>- Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe)</li> <li>- Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten</li> </ul>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 9.828 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 9.298 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 530 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 5 %						
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Die Rechtsaufsicht über 40 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:</b></p> <table> <tr> <td>4 Städte</td> <td>19 Gemeinden</td> <td>2 Verwaltungsgemeinschaften</td> </tr> <tr> <td>8 Zweckverbände</td> <td>7 Schulverbände</td> <td></td> </tr> </table>				4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften	8 Zweckverbände	7 Schulverbände	
4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften								
8 Zweckverbände	7 Schulverbände									

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>									
	<b>Entwicklung Einwohnerzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	zum 30.06.	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077
	zum 31.12.	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831	219.320	219.311	*
	* Die Zahlen zum Stand 31.12.2020 sind noch nicht vorhanden								
<b>Ziele</b>	Rechtssichere und lösungsorientierte Beratung der 40 kommunalen Körperschaften in größtmöglichen Umfang; ordnungsgemäße Wahrnehmung der Rechtsaufsicht.								

Leistungen des Teilhaushaltes																																								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung																																						
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen																																						
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen																																						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)																																							
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen</li> <li>- Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen</li> <li>- Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Europawahlen</li> <li>- Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden</li> <li>- Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen</li> </ul>																																							
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen																																							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 bildeten den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren. Es folgten am 14.10.2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern sowie die Europawahl am 26.05.2019. Am 15.03.2020 fanden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Im Landkreis FFB wurde der Landrat und der Kreistag neu gewählt. In allen 23 Städten und Gemeinden entschieden die Wähler über die Besetzung des jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderates. In 21 Städten und Gemeinden wurden die Ersten Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister neu gewählt; nur in Fürstenfeldbruck und Eichenau fanden keine Bürgermeisterwahlen statt, da die Amtszeit deren berufsmäßiger Bürgermeister außerhalb der Amtszeit des Stadt- bzw. Gemeinderates endet. Im Herbst 2021 findet turnunsmäßig die Bundestagswahl statt. Evtl. ist 2021 auch wieder mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>																																							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																																				
	2.633 Std.	2.368 Std.	- 265 Std.	- 10 %																																				
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Europawahl (alle 5 Jahre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>249.131 (76,38%, 27,35%)</td> <td>2009</td> <td>150.785 (47,41%, 30,17%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>251.146 (75,02%, 34,55%)</td> <td>2014</td> <td>155.035 (46,43%, 36,98%)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>232.125 (82,18%, 36,56%)</td> <td>2019</td> <td>155.179 (67,37%, 39,39%)</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>ca. 233.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Landtagswahl (alle 5 Jahre)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>113.907 (63,77%, 24,67%)</td> <td>2008</td> <td>155.037 (58,03%, 24,04%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>117.378 (71,02%, 37,49%)</td> <td>2014</td> <td>164.954 (53,44%, 43,87%)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>117.454 (78,51%, 34,41%)</td> <td>2020</td> <td>169.026 (58,10 %, 54,42 %)</td> </tr> </tbody> </table>				Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)		2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)	2021	ca. 233.000			Landtagswahl (alle 5 Jahre)		Kreistagswahl (alle 6 Jahre)		2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)	2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)
Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)																																						
2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)																																					
2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)																																					
2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)																																					
2021	ca. 233.000																																							
Landtagswahl (alle 5 Jahre)		Kreistagswahl (alle 6 Jahre)																																						
2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)																																					
2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)																																					
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)																																					
Ziele	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bundestagswahl 2021. Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.																																							

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																					
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																					
Produkt	1222000 Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34																					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen;																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)																					
Produktbeschreibung	Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Bestehen, Erwerb, Verzicht, Verlust); Beratung und Prüfung der Standesämter, Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderung von Vor- und Familiennamen; Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten																					
Wirkung	- Feststellung, Verlust 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	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 34 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34 <b>Allgemeine Informationen:</b> Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.																					
Zeiten/Produkt	Aufgrund von Umstrukturierungen im Haus sind die Zeiten noch nicht belastbar.																					
Fall-/Kennzahlen	Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden <b>Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearbeitete Verfahren insgesamt:</td> <td>133</td> <td>125</td> <td>115</td> <td>105</td> <td>121</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>Beratungen insgesamt:</td> <td>n.e.</td> <td>110</td> <td>464</td> <td>469</td> <td>589</td> <td>561</td> </tr> </tbody> </table> Erläuterung: Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle und Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	bearbeitete Verfahren insgesamt:	133	125	115	105	121	113	Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																
bearbeitete Verfahren insgesamt:	133	125	115	105	121	113																
Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561																
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der korrekten Rechtsanwendung in Standes-, Pass- und Meldeämtern; service- und kundenfreundlichen Prüfung von Anträgen im Namensänderungs-, Staatsangehörigkeits- und Beglaubigungswesen																					



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.790	54.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1	33.700	32.400	0	0	29.300	20.200	16.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.621	109.300	110.100	0	0	112.700	115.300	118.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.797	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	83	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>159.971</b>	<b>204.000</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>197.500</b>	<b>196.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-565.651	-597.800	-648.900	0	0	-665.100	-681.700	-698.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.332	-251.600	-233.400	0	0	-208.300	-208.300	-208.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.398	-326.700	-319.900	0	0	-292.200	-248.200	-214.500
15	- Transferaufwendungen	-1.850	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.874	-52.300	-54.300	0	0	-50.400	-52.400	-50.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-874.106</b>	<b>-1.235.400</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.178.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.135</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-982.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-714.135</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-982.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	6.353	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>6.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.782</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-982.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-708.987</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-982.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Fahrzeughaltungskosten, Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz-									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge siehe Nr. 7), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen)

### Erläuterung zu 15

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

### Erläuterung zu 16

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2021, 2023), Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 2.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Nr. 2 und 6), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Nr. 8)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.826	54.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.689	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	109.300	110.100	0	0	0	112.700	115.300	118.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>70.297</b>	<b>170.300</b>	<b>172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.700</b>	<b>177.300</b>	<b>180.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-571.702	-597.800	-648.900	0	0	0	-665.100	-681.700	-698.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-279.074	-251.600	-233.400	0	0	0	-208.300	-208.300	-208.300
12	- Transferauszahlungen	-1.750	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.527	-52.300	-54.300	0	0	0	-50.400	-52.400	-50.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-920.053</b>	<b>-908.700</b>	<b>-943.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.800</b>	<b>-949.400</b>	<b>-964.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-849.756</b>	<b>-738.400</b>	<b>-771.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-784.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.600	114.000	0	0	0	35.100	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>3</b>	<b>57.600</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-568.783	-937.680	-226.400	0	0	-95.000	-923.000	-357.000	-357.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-568.783</b>	<b>-1.127.680</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-568.780</b>	<b>-1.070.080</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-887.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.418.536</b>	<b>-1.808.480</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.129.100</b>	<b>-1.141.400</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.418.536</b>	<b>-1.808.480</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.129.100</b>	<b>-1.141.400</b>
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
2021: Förderung für Abrollbehälter Rüstmaterial (20.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent BAG für Landkreisfahrzeuge (15.000 €), Wechselladerfahrzeug (79.000 €), 2022: Förderung Abrollbehälter Besprechung (22.600 €), Mannschaftstransportwagen MTW (12.500 €)										
<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.143	-68.600	-93.100	-76.000	-70.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung Feuerwehr: Gerätesatz Absturzs. (2.000 €), Rollgliss Absturzs. (1.000 €), 4 x Ersatz Atemschutzüberwachungstafel GW A/S (6.000 €), Dreibock Schachttretung (850 €), Mobiler Koffer Atemluftüberw. ZAW (2.300 €), Atemschutzpülmaschine (20.000 €),										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<p>Entkalkungsanlage MAW BSP (5.000 €), Austausch Totmannmelder 14 x (GW A/S) (3.500 €), 2 x Ersatz PA GW A/S (3.000 €),  4 x Ersatz Atemluftflasche GW A/S (2.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche CFK DLK (2.000 €), 4 x FME Florian FFB Land 13/1 (1.800 €),  Mobile Lautsprecheranlage (1.500 €), 2 x Koffer Prüfröhrchen (Messen) (1.400 €), 6 x Sensoren (Messen) (2.550 €),  8 x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), Ersatz Waschmaschine ZAW (10.000 €), Chemikalienschläuche (4.700 €),  Ersatz Ex-geschützter Lüfter + Halterung GW-G (12.000 €), Unterbau-System Stab-Pack Set (1.100 €), Meßgeräte Elektroprüfung (2.000 €)</p> <p>2022: u.a Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe + Haltung (23.000 €), Überdrucklüfter RW (12.000 €), Hebekissensatz (10.000 €),  Ersatz Lungenautomaten + Masken (31.000 €)</p> <p>2023: u.a. Ersatz Trockner ZAW (10.000 €)</p>									
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.776	-93.580	-35.100	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4  Betriebsausstattung KatSchutz:  4 x FME Kater 13/1 (1.800 €), Lichtmast MLW 4 (THW) (6.000 €),  Neuerrichtung Katastrophenschutzsirene Germering (12.000 €),  Zargesboxen SEG Behandlung (JUH) (2.800 €), Dieselstromerzeuger (MHD) (6.500 €), Rollwagen f. Dieselstromerzeuger (MHD) (1.000 €)  Digitalfunkeinbau BetreuungskW (BRK) (2.000 €)  2022: u.a. Standrohr mit Rückflussverhinderer (MHD) (1.000 €)  Geschäftsausstattung KatSchutz:  z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten  2 x Business PC Kater 13/1 (3.000 €)</p>									
0941000071 Fahrzeuge	-429.309	-755.500	-32.000	-380.000	-240.000	-240.000	-95.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4  Fahrzeuge Feuerwehr:  Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €)  2022: Ersatz Kommandowagen (55.000 €), Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €),  Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €)(VE)  2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €)</p> <p>Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr:  Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €), Stammgreifer f. WLF (8.000 €)</p>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.000	-51.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale: Dokuanlage (Ersatz) (50.000 €), Monitor 65 Zoll (1.200 €)									
1241000071 Fahrzeuge	-23.273	-16.000	-15.000	-420.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €) 2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: 2022: Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €)									
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)									
2041000081 Investitionszuweisung	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-573.501</b>	<b>-1.127.680</b>	<b>-345.400</b>	<b>-923.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornstiefegergesetz (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)			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote</li> <li>- Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten</li> <li>- Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornstiefeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen</li> <li>- Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG)</li> <li>- Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht</li> <li>- Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug</li> <li>- Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten</li> <li>- Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>			
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht</li> <li>1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornstiefegerwesen)</li> <li>1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung)</li> <li>1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG)</li> <li>1221610 Jagdrecht</li> <li>1221630 Fischereirecht</li> <li>5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	7.123 Std.	6.877 Std.	- 246 Std.	- 3 %

Leistungen des Teilhaushaltes							
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	180	169	204	153	188	130
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	19	14	54	31	28	30
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	121	136	114	133	126	192
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	63	86	66	87	94	172
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes</li> <li>- Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme)</li> </ul>						



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufg.); BOS-Digitalfunk			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) und 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.724 Std.	4.274 Std.	- 449 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr			
	<b>Landkreisfahrzeuge (Standort):</b>			
	- 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			
	- Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013			
	- Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018			
	- 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			
	<b>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</b>			
	- Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997			
	- Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002			
	- Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016			
	- Einsatzleitwagen ELW 1, BJ 2019			

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<p><u>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Notfalllager Eichenau</li><li>- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB (Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)</li><li>- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB</li></ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch</li><li>- Im Falle eines Brandes die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten</li><li>- Schutz der Gesundheit und des Lebens der Retter durch Ausbildung</li></ul>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzl.: Bay. Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung/Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), StrahlenschutzVO (StriSchV); Störfall-VO (StörfallIV)			
Produktbeschreibung	Erweiterter u. friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung/Durchführung Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz/-einsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung/Unterhalt öffentl. Schutzräume; Beschaffung/Unterhalt Katastrophenschutzausstattung; Angel. der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit;			
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen und 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><b>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</b> Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p><b>1. Vorbereitende Maßnahmen:</b> -- Planungen: Alarmierungsplanung im Brand- und Katschutz, Allg. Katschutzplanung, Katschutz-Sonderpläne für Anlagen/Einrichtungen mit bes. Gefahrenpotenzial -- Regelungen: Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadeneignissen, Aus- und Fortbildung -- Übungen</p> <p><b>2. Krisenmanagement:</b> -- Gesamt-Einsatzleitung, Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden, Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte</p> <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gebildet. Diese flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung In %</b>
	1.672 Std.	19.696 Std.	18.024 Std. *	1.078 %
	* die Stundenmehrung ist auf den Katastrophenfall in Bezug auf Corona zurückzuführen			
Fall-/Kennzahlen	<b>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</b>			
	2016: 5 St.	2017: 7 St.	2018: 4 St.	2019: 6 St. 2020: 1 St.
Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.546	2.000.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.212	40.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.711	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>2.128.468</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.158.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.324.026	-2.567.300	-3.397.600	0	0	-3.482.200	-3.568.800	-3.657.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498	-5.800	-14.800	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.752	-2.500	-2.600	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627	-188.400	-195.400	0	0	-195.100	-195.100	-195.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.558.903</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-3.610.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.800</b>	<b>-3.780.400</b>	<b>-3.869.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.435</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.452.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.711.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-430.435</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.452.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.711.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.435</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.452.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.711.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-433.133</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.452.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.711.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwargelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Beschaffung von Bürodrehstühlen für die Fahrerlaubnisbehörde 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung und Vorgangsabwicklung Zulassungsportal 9.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.654	2.000.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.312	40.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>2.116.539</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.158.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-2.328.593	-2.567.300	-3.397.600	0	0	0	-3.482.200	-3.568.800	-3.657.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.498	-5.800	-14.800	0	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.738	-188.400	-195.400	0	0	0	-195.100	-195.100	-195.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-2.486.829</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>-3.607.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.692.100</b>	<b>-3.778.700</b>	<b>-3.867.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-370.290</b>	<b>-716.500</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>-1.709.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-370.290</b>	<b>-716.500</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>-1.709.500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-370.290</b>	<b>-716.500</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>-1.709.500</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)					
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist erste Anlaufstelle für Mitbürger im Landratsamt in persönl., telef. oder schriftl./elektr. Angelegenheiten. Neben Empfangs-/Beratungstätigkeit werden versch. Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen Ausländerrecht, KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Naturschutzrecht, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Die durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern den Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ übernimmt auch zentrale Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Schlüsselausgabe, Entgegennahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spielverleih und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.					
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale  1115300 Servicetelefon  1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle  2813000 Ehrenamtskarte  3518100 Staatliches Versicherungsamt  5472000 Landkreispass (neu ab 01/2020)</p> <p>Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr). Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert. Aufgaben "Staatl. Versicherungsamt": u.a. Antragsannahme/Weiterleitung an Versicherungsträger, Bestätigung v. Kopien betreff. Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung)</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	8.325 Std.	8.703 Std.	377 Std.	5 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Ehrenamtskarte</b>	<b>Mai 2013-2016</b>	<b>Okt. 2017</b>	<b>Okt. 2018</b>	<b>Okt. 2019</b>	<b>Okt. 2020</b>
	Anzahl (davon befristet)	1.595 (1.153)	2.012 (1.436)	2.565 (1.942)	2.497 (1.838)	2.884 (2.187)
Ziele	2021: Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 60%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen; Einführung von "Ferien- und Familienpässe" für unterschiedlichste Vergünstigungen in und um München; Abwicklung Führerschein-Pflichtumtausch; Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit, damit das BSZ in der Öffentlichkeit noch mehr wahrgenommen wird					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen				
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, hat ein Recht auf indiv. Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderl. Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse/Darlehen für den Lebensunterhalt/Ausbildung/Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><b>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</b> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss/Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt. Die Verarbeitung der Antragsdaten erfolgt im Amt für Ausbildungsförderung mit der Anwendung AFÖGplus Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz. Ziel dieses Abgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme auszuschließen.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung In %</b>		
	4.446 Std.	4.322 Std.	- 124 Std.	- 3 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>"BAföG/BayAföG"</b>		<b>"AFBG"</b>		<b>allgemeine</b>
		<b>Erstanträge</b>	<b>weitere Anträge*</b>	<b>Erstanträge</b>	<b>weitere Anträge*</b>	<b>Beratungsgespräche</b>
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
	2019	113	239	301	371	3.125
	2020	152	227	285	446	2.816
	<i>*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.</i>					
Ziele	2021: Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktage)					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteilverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (EmoG), Gesetz über die Erhebung einer zeitbezogenen Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen (InfrAG), 35. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Umsatzsteuergesetz (UStG)			
Produktbeschreibung	Erteilung von Einzelgenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger, Zuteilung von roten und Kurzzeitkennzeichen, Durchführung von Verfahren bei Fahrzeugen mit technischen Mängeln, bei fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer einschl. deren zwangsweiser Abmeldung, Vollzug von Bestimmungen mit besonderen Zuständigkeiten der Zulassungsbehörden aus anderen Gesetzen			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen  1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen  1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT (zukünftig OK.Verkehr)  1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die sogenannte "Erweiterte Zuständigkeit" haben sich die Kundenströme seit 2015 insgesamt nur geringfügig verändert. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren. Seit 01.01.2019 bietet die 3. Stufe IKFZ (= "Internetbasierte Fahrzeugzulassung") die Möglichkeit, online Zulassungen, Umschreibungen und Adressänderungen durchzuführen. Sie stellt die bisher größte Weiterentwicklung des Onlinezulassungsangebotes dar. Ihre Auswirkungen sind derzeit aber noch nicht abschätzbar - eine deutlich größere Akzeptanz bei den Kunden im Vergleich zu den Stufen 1 + 2 steht jedoch weiterhin in Frage.</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 derzeit noch mit der Anwendung OK.VORFAHRT durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB). Aufgrund des in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbaren Supports der AKDB für die Anwendung OK.VORFAHRT ist für Ende 2020 die Umstellung auf das Nachfolgeprodukt OK.VERKEHR geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u> 41.095 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 41.628 Std.	<u>Abweichung absolut</u> 533 Std.	<u>Abweichung in %</u> 1 %



## Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge (zum 31.12.)		und der "Hintergrundsachbearbeitung": (z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)			
	2015	61.526 Anträge				
	2016	60.600 Anträge		9.428 Vorgänge		
	2017	62.321 Anträge		9.187 Vorgänge		
	2018	63.350 Anträge		9.376 Vorgänge		
	2019	66.756 Anträge		8.399 Vorgänge		
	2020	50.875 Anträge		9.513 Vorgänge		
	<b>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</b>					
	<b>Jahr</b>	<b>PKW+Kombi</b>	<b>LKW</b>	<b>Kräder</b>	<b>Sonstige</b>	<b>GESAMT</b>
	2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
	2016	117.355	6.490	7.379	26.743	157.967
	2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
	2018	120.978	7.373	8.265	27.405	164.021
	2019	122.240	7.803	8.756	27.611	166.410
	2020	123.350	7.651	9.216	27.857	168.074
<b>Ziele</b>	Ziel ist in 2020 die Personalstärke und den Ausbildungsstand so zu festigen und zu gestalten, dass in der ab Ende 2020 zu erwartenden Umbauphase des Gebäudes mit einem einsatzfähigen und motivierten Team der Parteiverkehr bewältigt werden kann.					

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)						
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung Fahreignung						
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen  1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse  1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung  1224240 Systembetreuung OK.EFA  1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Die Entwicklungstendenzen und Ziele, die für 2020 geschildert wurden, bleiben im Grundsatz weiter bestehen, jedoch entstanden durch die Coronakrise Einbrüche und Verzögerungen in der Umsetzung.  Das Antragsaufkommen für Pflichtumtausch und auf Erwerb von Fahrerlaubnissen kam bis Mitte 2020 nahezu zum Erliegen. Es wurde daher schon im April ein postalisches Verfahren für den Pflichtumtausch angeboten, das zwar genutzt wurde und wird, jedoch ziemlich wahrscheinlich nicht den Umfang der potentiellen Antragsteller*innen unter Normalbedingungen abdeckt.  Mit Wiederöffnung der TÜV – Prüfstelle und der Fahrschule Anfang Mai entstand die erwartete Antragswelle auf Erteilung und Erweiterung von Fahrerlaubnissen, die derzeit zu bewältigen ist. Die Zahlen für 2020 sind daher von der Krise bestimmt und bilden die Trends in der Fallzahlentwicklung der letzten Jahre naturgemäß nicht regulär ab.  Die Vorplanungsschritte bezüglich des nun zeitlich verdichtet erwarteten Fallzahlenanstiegs bleiben weiter erforderlich.  Die technischen Möglichkeiten für eine durchführbare Bereinigung des Aktenbestandes haben sich erheblich weiterentwickelt und kommen mehr zum Einsatz. Der Umstieg in eine vollständige digitale Aktenführung kann voraussichtlich konkret vorbereitet werden.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	27.915 Std.	27.293 Std.	- 622 Std.	- 2 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Fahrerlaubnis-anträge	6.900	7.045	7.196	7.575 *	8.607*	6.999
		*Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine					
Ziele	2021: Vorbereitungen für den Umbau der KFZ-Stelle, Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerscheine; Vorbereitung des Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und -versendung						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten		
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)			
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentum; 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 Fürstentum.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung  1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst  1224150 Straßen- und Wegerecht  1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO  1224140 Großraum- und Schwertransporte  1224160 Baustellensicherung</p> <p><b>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</b>  - 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</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 9.954 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 9.899 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 55 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 0,5 %

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"</b>	<b>"Ausnahmege-nehmigungen StVO"</b>	<b>"Großraum- u. schwertransporte"</b>
	2015	275	156	152
	2016	260	174	180
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
	2020	192		196
<b>Ziele</b>	Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und -markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess der im Jahr 2013 begonnen hat und der voraussichtlich 2020 abgeschlossen wird.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.376	109.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>127.376</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.828	-324.200	-54.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.899	-8.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-360.082</b>	<b>-332.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.705</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-232.705</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.705</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-232.984</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.792	109.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>124.792</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-349.672	-324.200	-54.500	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899	-8.000	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-352.571</b>	<b>-332.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-227.779</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-227.779</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-227.779</b>	<b>-223.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.573	200.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.127.958	12.500.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.348	1.200.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>8.452.928</b>	<b>13.900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.715.955	-5.231.900	-2.800.100	0	0	-2.870.100	-2.941.900	-3.015.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.141	-63.454	-500	-27.454	-27.454	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.508	-630	-560	0	0	-530	-530	-530
15	- Transferaufwendungen	-8.842.747	-12.507.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.912	-334.100	-338.400	0	0	-338.400	-338.400	-338.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-12.858.264</b>	<b>-18.137.084</b>	<b>-3.139.560</b>	<b>-27.454</b>	<b>-27.454</b>	<b>-3.209.530</b>	<b>-3.281.330</b>	<b>-3.354.830</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.405.336</b>	<b>-4.237.084</b>	<b>-2.739.560</b>	<b>-27.454</b>	<b>-27.454</b>	<b>-2.809.530</b>	<b>-2.881.330</b>	<b>-2.954.830</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-4.405.336</b>	<b>-4.237.084</b>	<b>-2.739.560</b>	<b>-27.454</b>	<b>-27.454</b>	<b>-2.809.530</b>	<b>-2.881.330</b>	<b>-2.954.830</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	2.591.825	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.513	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>2.549.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.856.024</b>	<b>-4.237.084</b>	<b>-2.739.560</b>	<b>-27.454</b>	<b>-27.454</b>	<b>-2.809.530</b>	<b>-2.881.330</b>	<b>-2.954.830</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.485	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.862.509</b>	<b>-4.237.084</b>	<b>-2.739.560</b>	<b>-27.454</b>	<b>-27.454</b>	<b>-2.809.530</b>	<b>-2.881.330</b>	<b>-2.954.830</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen (Aufwendungen s. Nr. 16) sowie Verwargelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) ab 2021 bei KST 4451000									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Hausverwalterpauschale ab 2021 bei KST 4451000									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Büro-/Geschäftsausstattung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 30.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto ab 2021 bei KST 4451000

### Erläuterung zu 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersätze bei Nr. 3, Ansätze erhöht auf vsl. zu erwartende Aufwendungen ab 2021 bei KST 4451000

### Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige 38.400 €, Erteilung elektr. Aufenthaltstitel, Pass- und ausweisrechtl. Maßnahmen, Bearbeitungsgebühren 300.000 € (Erträge s. Nr. 2)



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.937	200.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.724.079	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.428	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>10.995.444</b>	<b>13.900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.714.815	-5.231.900	-2.800.100	0	0	0	-2.870.100	-2.941.900	-3.015.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-33.828	-36.000	-500	0	0	0	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-8.861.929	-12.507.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.316	-334.100	-338.400	0	0	0	-338.400	-338.400	-338.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-12.854.888</b>	<b>-18.109.000</b>	<b>-3.139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.000</b>	<b>-3.280.800</b>	<b>-3.354.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.859.444</b>	<b>-4.209.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>-2.954.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.859.444</b>	<b>-4.209.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>-2.954.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.859.444</b>	<b>-4.209.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>-2.954.300</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																					
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																					
Produkt	1222000 Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34																					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen;																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)																					
Produktbeschreibung	Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Bestehen, Erwerb, Verzicht, Verlust); Beratung und Prüfung der Standesämter, Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderung von Vor- und Familiennamen; Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten																					
Wirkung	- Feststellung, Verlust 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	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 34 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34 <b>Allgemeine Informationen:</b> Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.																					
Zeiten/Produkt	Aufgrund von Umstrukturierungen im Haus sind die Zeiten noch nicht belastbar.																					
Fall-/Kennzahlen	Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden <b>Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearbeitete Verfahren insgesamt:</td> <td>133</td> <td>125</td> <td>115</td> <td>105</td> <td>121</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>Beratungen insgesamt:</td> <td>n.e.</td> <td>110</td> <td>464</td> <td>469</td> <td>589</td> <td>561</td> </tr> </tbody> </table> Erläuterung: Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle und Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	bearbeitete Verfahren insgesamt:	133	125	115	105	121	113	Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																
bearbeitete Verfahren insgesamt:	133	125	115	105	121	113																
Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561																
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der korrekten Rechtsanwendung in Standes-, Pass- und Meldeämtern; service- und kundenfreundlichen Prüfung von Anträgen im Namensänderungs-, Staatsangehörigkeits- und Beglaubigungswesen																					

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Ausländerwesen							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylgesetz (AsylG)							
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme							
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse  1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44  1223500 Verpflichtungserklärungen  1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden - Ref. 44  1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) im 09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Falblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit. Ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.  Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaaten, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können.</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>			
	35.135 Std.	42905 Std.	7.770 Std.		22 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Visaablehnungen		48	95	119	145	141	153
	Visazustimmungen		283	452	440	688	519	374
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.058.200	0	0	-2.149.700	-2.243.400	-2.339.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.500	0	0	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.007.000	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.800	0	0	-89.800	-89.800	-89.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.190.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.282.000</b>	<b>-15.375.700</b>	<b>-15.471.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) einschl. 2020 bei KST 4440000									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Hausverwalterpauschale bis 2020 bei KST 4440000									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2021 um 1.600.000 €,									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Büro-/Geschäftsausstattung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 30.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto bis 2020 bei KST 4440000									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostensätze bei Nr. 3, Ansätze erhöht auf vsl. zu erwartende Aufwendungen bis 2020 bei KST 4440000									
<b>Erläuterung zu 16</b>									

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen**

Höhere Geschäftsaufwendungen wegen Steigerung der Migrationszahlen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel; Gerichtskosten, Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.), Dolmetscherkosten für amtsärztliche Untersuchungen, Kosten für Vertrauensanwalt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0	0	-2.058.200	0	0	0	-2.149.700	-2.243.400	-2.339.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.500	0	0	0	-35.500	-35.500	-35.500
12	- Transferauszahlungen	0	0	-13.007.000	0	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.800	0	0	0	-89.800	-89.800	-89.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.190.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.282.000</b>	<b>-15.375.700</b>	<b>-15.471.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.271.800</b>

Leistungen des Teilhaushaltes								
<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44						
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)							
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Ausländerwesen							
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylgesetz (AsylG)							
<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme							
<b>Wirkung</b>	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten							
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse  1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44  1223500 Verpflichtungserklärungen  1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden - Ref. 44  1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) im 09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit. Ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.  Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaaten, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können.</p>							
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>			
	35.135 Std.	42905 Std.	7.770 Std.		22 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Visaablehnungen		48	95	119	145	141	153
	Visazustimmungen		283	452	440	688	519	374
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3130000	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG), Asylgesetz (AsylG)			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den "Hartz IV"-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, Krankheitsfall, Schwangerschaft/Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 3 + 15 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	15.203 Std.	13.733 Std.	- 1.470 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.400 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den dezentralen Unterkünften im Landkreis. Ein Großteil der Asylverfahren sind abgeschlossen, ca. 700 Flüchtlinge haben ein Bleiberecht. (Stand März 2020) Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt: 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	Erfüllung der Leistungspflichten nach dem AsylbLG durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).			



Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen										
Produktgruppe	3150000		Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen										
Produkt	3155000		Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern										
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 (Asylwesen), Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau) und Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung)												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)												
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs												
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber												
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115648 Systemadministration Ref. 45 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45, 3155200 Ref. 13, 3155300 Ref. 12 und 3155400 Bauhof</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF d. Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge u. Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt leitet Ref. 45 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern für Asylbewerber, ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.</p>												
Zeiten/Produkt		<b>Zeiten 2018</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>								
	Produkt	59.624 Std.	59.574 Std.	- 50 Std.	< 1 %								
Fall-/Kennzahlen	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):												
		<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mär</b>	<b>Apr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
	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	1.686	1.696	1.681	1.662	1.683	1.675	1.569	1.582	1.585
	2019	1.565	1.569	1.541	1.536	1.539	1.518	1.493	1.462	1.430	1.470	1.470	1.458
	Im Dezember 2020 befanden sich 1.300 Asylbewerber in den dezentralen Unterkünften												
	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 35 Objekten im Landkreis untergebracht. In der Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sind derzeit ca. 540 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 (Stand Januar 2021).												
Ziele	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.056	154.000	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	95.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	330	10.000	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>251.787</b>	<b>254.000</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.096	-528.800	-647.400	0	0	-663.600	-680.200	-697.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-7.000	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.339	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-33.894	-50.000	-120.800	0	0	-120.800	-120.800	-120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.540	-60.900	-56.400	0	0	-50.400	-50.400	-50.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-566.059</b>	<b>-646.800</b>	<b>-832.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.400</b>	<b>-859.000</b>	<b>-876.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.272</b>	<b>-392.800</b>	<b>-554.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-593.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-314.272</b>	<b>-392.800</b>	<b>-554.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-593.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.272</b>	<b>-392.800</b>	<b>-554.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-593.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-314.538</b>	<b>-392.800</b>	<b>-554.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-593.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Erstattungen von Ersatzvornahmeleistungen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen Hundeführerschein sowie Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA**

**Erläuterung zu 15**

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 55.000 €, Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 €pro Einwohner, (bis 2020 bei KST 5540000) 65.800 €

**Erläuterung zu 16**

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 17.500 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.472	154.000	165.000	0	0	0	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	95.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>241.028</b>	<b>254.000</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-474.279	-528.800	-647.400	0	0	0	-663.600	-680.200	-697.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.640	-7.000	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-33.894	-50.000	-120.800	0	0	0	-120.800	-120.800	-120.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.237	-46.900	-56.400	0	0	0	-50.400	-50.400	-50.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-534.050</b>	<b>-632.700</b>	<b>-832.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.300</b>	<b>-858.900</b>	<b>-876.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-293.022</b>	<b>-378.700</b>	<b>-554.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.800</b>	<b>-576.400</b>	<b>-593.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-293.022</b>	<b>-378.700</b>	<b>-554.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.800</b>	<b>-576.400</b>	<b>-593.500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-293.022</b>	<b>-378.700</b>	<b>-554.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.800</b>	<b>-576.400</b>	<b>-593.500</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)						
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions-/Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren						
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. d. Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz Fiskus bei Steuerschulden sowie Gewerbetreibender/Kunden vor unzuverl. Gewerbetreibenden)						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht:</b> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerberechtl. Tätigkeiten grsl. erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzl. Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstatt). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen zwingend erforderlich. Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne v. § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort u. Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschl. von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerksfähig ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. "Positivliste"). Der Betrieb eines Handwerks ist in die "Handwerksrolle" einzutragen.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>		
	5.355 Std.	5.121 Std.	- 234 Std.		- 4 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Gaststättenerlaubnisse	57	55	63	32	39	33
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	118	56	82	105	85	27
	Überwachung Bewacherpersonal	222	222	159	160	201	177

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern								
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen								
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzl. vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes								
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1225210 Fleischhygieneuntersuchung  1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug)  1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u></b>  - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren  - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)  - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft</p>								
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	2.734 Std.	2.183 Std.	- 551 Std.	- 20 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	53	79	97	114	56	58		
Ziele	.....								

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen-/schutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtl. Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), Bundesrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften							
Produktbeschreibung	Umsetzung/Vollzug der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Kontrollen, Verwaltungsverf., Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverf.							
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug  1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug  1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug  1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:</b>  Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung/Vorbeugung auftretender Tierseuchen, z.B. Schutz-/Sperrmaßnahmen; Handelsbeschränkungen; Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall; Anordnung Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranst. u.ä.  Erteilung Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter; Durchführung OWiverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:</b>  Rechtl. Vollzug des Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA); Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern; Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper; Mitglied Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:</b>  Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 1.818 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 1.390 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 427 Std.		<b>Abweichung in %</b> - 24 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung		75	24	31	31	57	17
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG		53	97	34	51	44	21

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FOA)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung						
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><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Beratung:</b> Als Erstes versteht sich die FOA als Partner von Menschen, die in stationären Pflege- und Pflegeeinrichtungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in Einrichtungen für behinderte Erwachsene wohnen. Dies gilt gleichermaßen für deren Angehörige und Betreuer/-innen. Hauptaufgabe ist es, über die Rechte und Pflichten zu beraten und in der Wahrnehmung der berechtigten Belange zu unterstützen.</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Überwachung:</b> Überwachung von stationären und ambulant betreuten Wohngemeinschaften (insbesondere durch sog. Einrichtungsbegehungen und anlassbezogene Kontrollen). Im Rahmen von unangemeldeten Prüfungen sind die Mitarbeiter der FOA berechtigt, die Aufzeichnungen über die Pflegeplanung und die Pflegeverläufe einzusehen und mit Zustimmung der Betroffenen auch den Pflegezustand in Augenschein zu nehmen. Geprüft wird durch die FOA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft. Abschließend erfolgt die Beratung zur Abstellung von Mängeln oder der Erlass förmlicher Anordnungen.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	2.887 Std.	3.154 Std.	267 Std.	9 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	25	25	25	31	31
Ziele	.....						



Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz	
Produktbeschreibung	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen;	
Wirkung	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung vor ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug  4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen  4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug  4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtsvollzug  4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen  4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtrauchererschutz (GSG), Vollzug</p> <p><b><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u></b>  Das Bay. Unterbringungsgesetz ermächtigt die zuständige Behörde, psychisch erkrankte Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen.</p> <p><b><u>Heilpraktikerrecht:</u></b>  - 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><b><u>Apothekenrecht:</u></b>  - 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><b><u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u></b>  - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG  - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken  - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>		
.	2.338 Std.	16.719 Std. *	14.382 Std.		> 100 %		
	* Die Stundenerhöhung ist auf Corona zurückzuführen						
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
.	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	86	86	96	120	123	108
	Heilpraktikererlaubnisse	143	131	117	94	158	73
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54	54
<b>Ziele</b>	.....						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.888	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.206	666.700	667.000	0	0	675.000	680.000	685.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>676.094</b>	<b>679.700</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>693.000</b>	<b>698.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-386.538	-395.100	-347.600	0	0	-358.800	-370.300	-382.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.992	-314.000	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-900	-900	0	0	-800	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.048	-17.800	-17.900	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-402.597</b>	<b>-727.800</b>	<b>-392.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>	<b>-414.900</b>	<b>-426.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.497</b>	<b>-48.100</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>278.100</b>	<b>271.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>273.497</b>	<b>-48.100</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>278.100</b>	<b>271.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.497</b>	<b>-48.100</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>278.100</b>	<b>271.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>272.772</b>	<b>-48.100</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>278.100</b>	<b>271.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 100.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf - Mehraufwand wg. Corona 18.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug 5.500 €, Ersatzbeschaffung Büromöbel									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.797	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.206	666.700	667.000	0	0	0	675.000	680.000	685.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>676.003</b>	<b>679.700</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>693.000</b>	<b>698.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-386.538	-395.100	-347.600	0	0	0	-358.800	-370.300	-382.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.652	-14.000	-26.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.385	-17.800	-17.900	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-403.575</b>	<b>-426.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-426.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>272.428</b>	<b>252.800</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.800</b>	<b>278.300</b>	<b>271.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>272.428</b>	<b>252.800</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.800</b>	<b>278.300</b>	<b>271.600</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>272.428</b>	<b>252.800</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.800</b>	<b>278.300</b>	<b>271.600</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen				
Produkt	3431000	Betreuungswesen				
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)					
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung/Unterstützung ehrenamtl. Betreuer/Berufsbetreuer, Gewinnung ehrenamtl. Betreuer, Förderung Betreuungsvereine, Förderung/Aufklärung/Beratung über Vollmachten, Betreuungs-/Patientenverfügungen, öffentl. Beglaubigung Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfüg.					
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern  3431200 Führen von Betreuungen  3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.:</b>  Sachverhaltsermittlungen/Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht; Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen; Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts; Übernahme von behördlichen Betreuungen; Planung eines örtl. Angebotes an Betreuern; Beratung von Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen; Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten/Betreuungsverfügungen; Beglaubigung von Unterschriften;</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	4.878 Std.	4.963 Std.	85 Std.	2 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.360	1.469	1.382	1.503	1.574
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	18	9	14	15	9
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.201	1.171	1.338	1.287	1.378
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	19	15	15	7	13
	Verfahrenspflegschaften	5	5	3	1	-
Ziele	.....					

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
<b>Produkt</b>	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung Hygiene/Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften						
<b>Produktbeschreibung</b>	Hygienische Überwachung von Einrichtg. (vgl. Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG), ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime: Überwachung von Badeplätzen/Oberflächengewässer; Überwachung Trinkwassergewinnung/-versorgung einschl. der Hausinstallationen; Ermittlungen/Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertrag. Krankheiten; Impfungen; allg. impf-/reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis);						
<b>Wirkung</b>	Verhinderung/Bekämpfung übertrg. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern  4143200 Trinkwasserhygiene  4143300 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</b>  - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen)  - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich u. Beratung/Untersuchung bei sexuell übertrag. Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung, Tbc)  - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten und Hygieneüberwachung von:  Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene, Einrichtungen Altenpflege, Behindertenbetreuung, sonst. Betreuungs-/Versorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, sonst. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder/Jugendliche, Einrichtungen des Bestattungswesens, Badeseen im Landkreis, Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen, Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath  Gemeinschaftsunterkünfte, Zentrale/Einzel-Wasserversorgungsanlagen, Legionellen im Warmwasserbereich, Friedhöfe (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts)</p>						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	11.116 Std.	21.590 Std.*	10.474 Std.	94 %			
	* Die Stundenerhöhung ist auf Corona zurückzuführen						
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	711	403	464	467	477	88
	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.						
<b>Ziele</b>	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144200	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamten-gesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse  4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens  4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a. Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst.  Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: <u>Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht-ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundeausübung, Mitwirkung zentralen Heilpraktikerüberprüfung</u></p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b> 5.382 Std.	<b>Zeiten 2020</b> 1.243 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 4.139 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 77 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2020 wurden 326 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i>			
Ziele	.....			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.154	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	20.100	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>22.294</b>	<b>25.100</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.976	-79.300	-115.500	0	0	-118.400	-121.400	-124.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.266	-22.800	-18.600	0	0	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330	-900	-900	0	0	-900	-800	-700
15	- Transferaufwendungen	-18.700	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.692	-10.900	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-117.964</b>	<b>-132.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.670</b>	<b>-107.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>-159.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-95.670</b>	<b>-107.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>-159.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.670</b>	<b>-107.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>-159.800</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-95.670</b>	<b>-107.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>-159.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 2

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 7

Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Nr. 13 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)

#### Erläuterung zu 13

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 2.500 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt 6.300 €, Dienst-/Schutzkleidung 1.000 €, Unterhaltung und Wartung von Geräten 1.800 €, Lizenzgebühr 7.000 €

#### Erläuterung zu 15

Zuschuss an freie Träger pro familia, Diakonisches Werk, donum Vitae

#### Erläuterung zu 16

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatoren-schulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 2.500 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.263	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.701	20.100	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>23.964</b>	<b>25.100</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-75.976	-79.300	-115.500	0	0	0	-118.400	-121.400	-124.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.712	-22.800	-18.600	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600
12	- Transferauszahlungen	-18.700	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632	-10.900	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-118.020</b>	<b>-131.700</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-172.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-94.056</b>	<b>-106.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-159.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-94.056</b>	<b>-115.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-159.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-94.056</b>	<b>-115.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-159.100</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Hörtestgerät									
2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Sehtestgerät									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																																				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste																																		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung																																		
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung																																		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerl. Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bay. Landeserziehungsgeldgesetz (BayLErzGG), §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bay. Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG);																																			
Produktbeschreibung	Individualhilfen/-prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Generalprävention/Gesundheitsförderung; Schwangeren-/Familienberatung;																																			
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung																																			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene  4141300 Schwangeren- und Familienberatung  4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung  4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Durch die individuelle Beratung/Vermittlung sollen insb. folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor einer Geburt, Verhinderung Gefahren/Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol/Drogen), finanzielle Sicherung während/nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen/körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>																																			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																																
	8.546 Std.	6.433 Std.	- 2.114 Std.	- 25 %																																
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung Geburtenmeldungen für das Stoffwechselscreening</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dez. 2016 - Nov. 2017</td> <td>2.178</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2017 - Nov. 2018</td> <td>2.265</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2018 - Nov. 2019</td> <td>2.104</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2019 - Jan. 2020</td> <td>87*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* das Stoffwechselscreening wird ab Ende Januar 2020 vom LGL selbst erhoben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</th> <th>Anzahl der unterschiedlichen Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)</th> <th>Anzahl Klassen</th> <th>Anzahl Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015/2016</td> <td>12</td> <td>64</td> <td>1.477</td> </tr> <tr> <td>2016/2017</td> <td>12</td> <td>80</td> <td>2.332</td> </tr> <tr> <td>2017/2018</td> <td>14</td> <td>37</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>2018/2019</td> <td>14</td> <td>87</td> <td>2.535</td> </tr> <tr> <td>2019/2020</td> <td>14</td> <td>22</td> <td>530</td> </tr> </tbody> </table>				Dez. 2016 - Nov. 2017	2.178	Dez. 2017 - Nov. 2018	2.265	Dez. 2018 - Nov. 2019	2.104	Dez. 2019 - Jan. 2020	87*	Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr	Anzahl der unterschiedlichen Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler	2015/2016	12	64	1.477	2016/2017	12	80	2.332	2017/2018	14	37	1.182	2018/2019	14	87	2.535	2019/2020	14	22	530
Dez. 2016 - Nov. 2017	2.178																																			
Dez. 2017 - Nov. 2018	2.265																																			
Dez. 2018 - Nov. 2019	2.104																																			
Dez. 2019 - Jan. 2020	87*																																			
Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr	Anzahl der unterschiedlichen Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler																																	
2015/2016	12	64	1.477																																	
2016/2017	12	80	2.332																																	
2017/2018	14	37	1.182																																	
2018/2019	14	87	2.535																																	
2019/2020	14	22	530																																	
Ziele	.....																																			

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
<b>Produkt</b>	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bay. Gesetz über Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), SchulgesundheitspflegeVO (SchulGesPfIVO)						
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit); Organisation/Betreuung von schulärztl. Terminen; Impfvorsorge und Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Wirkung</b>	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen  4142200 Impfvorsorge</p> <p><b>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</b>  Die Aufgabe des Kinder-/Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder/Jugendlichen/deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr, z.B. Schulärztliche Untersuchungen und Beratung, Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten, Beratung zur Säuglingspflege/-ernährung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen, Impfstatistik, Neugeborenencreening</p>						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	6.074 Std.	2.611 Std.	- 3.463 Std.	- 57 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Schuljahr</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	1.968	2.088	2.339	2.399	2.092	2.412
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.109	2.145	2.080	2.109	1.700	*
	vorgelegte Impfdokumente	76%	82,2%	78,4%	79%	81,2%	*
	* Die Impfbuchkontrolle war aufgrund der Coronapandemie nicht möglich						
<b>Ziele</b>	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnis")						
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern  4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes:</b>  Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen, Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>		
	2.229 Std.	15.379 Std.*	13.150 Std.		> 100 %		
	* Die Stundenerhöhung ist auf Corona zurückzuführen						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Influenza	421	284	527	1.413	1.052	1.426
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234	394	0
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1	10	2
	Keuchhusten	105	206	174	146	145	60
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204	172	141
Ziele	.....						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz)</li> <li>- Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung</li> <li>- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen</li> </ul>			
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse</li> <li>- Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess</li> </ul>			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse  4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens  4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u>  Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens  <u>Durchführung der Einrichtungsbegehungen:</u>  Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang,  Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern,  teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung,  Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung,  Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung,  Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden</p> <p><u>Nachbereitung</u>  Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung  Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)  FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.908 Std.	586 Std.	- 3.322 Std.	- 85 %

Leistungen des Teilhaushaltes	
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2020 wurden 326 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i>
<b>Ziele</b>	.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.163	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>116.568</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.391	-40.300	-41.000	0	0	-42.100	-43.200	-44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.029	-8.300	-6.900	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-51.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874	-10.600	-9.900	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-59.525</b>	<b>-111.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.043</b>	<b>-23.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>27.900</b>	<b>26.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>57.043</b>	<b>-23.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>27.900</b>	<b>26.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.043</b>	<b>-23.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>27.900</b>	<b>26.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>56.872</b>	<b>-23.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>27.900</b>	<b>26.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und Futtermittelrecht									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Mehr wegen höherer Leasingraten für Elektrofahrzeug									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 €pro Einwohner, ab 2021 bei KST 5510000									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung									



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET
---

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.163	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>116.650</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-36.391	-40.300	-41.000	0	0	0	-42.100	-43.200	-44.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.131	-8.300	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
12	- Transferauszahlungen	-7.200	-65.800	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.338	-10.600	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-60.060</b>	<b>-125.000</b>	<b>-57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>56.590</b>	<b>-37.000</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>28.000</b>	<b>26.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>56.590</b>	<b>-37.000</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>28.000</b>	<b>26.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>56.590</b>	<b>-37.000</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>28.000</b>	<b>26.900</b>

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten											
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenprodukterecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009												
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen/Schlachtstätten; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;												
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung												
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)</td> <td>1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)</td> <td>1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)</td> </tr> <tr> <td>1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)</td> <td>1227600 CC-Kontrollen</td> <td>1227910 Leistungen für andere Behörden</td> </tr> <tr> <td>1227400 Futtermittelkontrolle</td> <td>1227700 Tierschutz (Fachlich)</td> <td>1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden. Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt und für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p>				1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)	1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden	1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)
1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)											
1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden											
1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)											
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u> 7.428 Std.	<u>Zeiten 2020</u> 5.522 Std.	<u>Abweichung absolut</u> - 1.906 Std.	<u>Abweichung in %</u> - 26 %									
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u> Betriebskontrollen	<u>2015</u> 369	<u>2016</u> 324	<u>2017</u> 412	<u>2018</u> 323	<u>2019</u> 301	<u>2020</u> 148						
Ziele	Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtl. Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung Afrikanischen Schweinepest)												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	30.700	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>3.636</b>	<b>30.700</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-259.865	-240.000	-199.800	0	0	-204.800	-210.000	-215.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.813	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	-500	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.943	-18.500	-18.500	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-277.621</b>	<b>-267.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-242.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.985</b>	<b>-236.500</b>	<b>-196.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-211.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-273.985</b>	<b>-236.500</b>	<b>-196.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-211.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.985</b>	<b>-236.500</b>	<b>-196.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-211.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-274.039</b>	<b>-236.500</b>	<b>-196.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-211.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	30.700	30.700	0	0	0	30.700	30.700	30.700
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.636</b>	<b>30.700</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-259.865	-240.000	-199.800	0	0	0	-204.800	-210.000	-215.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.301	-8.200	-8.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.662	-18.500	-18.500	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-277.828</b>	<b>-266.700</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-242.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-274.192</b>	<b>-236.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.800</b>	<b>-211.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-274.192</b>	<b>-236.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.800</b>	<b>-211.100</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-274.192</b>	<b>-236.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.800</b>	<b>-211.100</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht						
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung/Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte						
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene  1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><b>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</b>  - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtli. Kontrollen; Durchführung von Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft  - Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren  - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2019</b>	<b>Zeiten 2020</b>		<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>	
	12.406 Std.	8.717 Std.		- 3.689 Std.		- 30 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009	352
	Probenahmen	65	195	265	608	729	203
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866	760
Ziele	--						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2018 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	16.662.911	6.382.300	8.558.900	6.469.100	6.593.100	5.879.500
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.925.005	-6.369.100	-6.046.000	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.205.518	242.700	236.250	228.150	1.250	1.250
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.449.119	2.450.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	13.392.543	2.705.900	5.549.150	3.197.250	3.419.350	3.030.750
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.580.928	-4.726.900	-11.328.880	-4.839.050	-3.634.500	-2.058.000
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.974.354	-2.917.000	-4.253.000	-5.950.000	-3.780.000	-2.615.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	767.183	1.722.000	2.600.000	1.895.000	0	0
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.406	0	72.500	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-20.546	-31.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 10)	0	0	0	0	0	0
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	10.810.449	10.113.100	10.732.400	10.143.000	9.497.300	8.626.700
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-2.652.049	-2.500.500	-2.251.600	-2.210.700	-2.141.600	-1.887.200
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	8.158.400	7.612.600	8.480.800	7.932.300	7.355.700	6.739.500
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	2.684.081	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-32.371	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-218.817	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	2.432.893	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-11.203	0	-927.500	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2018 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
19.	<b>Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)</b>	154	0	0	0	0	0
20.	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)</b>	850.425	0	0	0	0	0
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	722.028	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	128.397	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>Außerordentliche Erträge - davon 11)</b>	-1.632.005	0	0	0	0	0
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.2	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.3	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.1.4	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-3.291	0	0	0	0	0
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-1.628.714	0	0	0	0	0
22.	<b>Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)</b>	1.715.063	0	0	0	0	0
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.715.063	0	0	0	0	0
22.2	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.3	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.5	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.6	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.7	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.8	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 12)	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	-2.996.309	536.000	2.194.400	653.100	1.453.700	1.356.300
24.	<b>Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	-72.061	0	0	0	0	0
25.	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
26.	<b>Ergebnisrücklagen</b>	-19.061.906	0	0	0	0	0
27.	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0	0	0
28.	<b>nicht aufzulösende Sonderposten 13)</b>	-92.852	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	<b>aufzulösende Sonderposten 14)</b>	-6.876.402	-8.846.700	-11.939.500	-7.995.000	-5.438.000	-4.495.000
30.	<b>Liquiditätsreserve</b>	0	0	0	0	0	0
30.1	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2018 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nm. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

**Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -**

03.12.2020

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
			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	64.650.846	73.604.846			73.604.846	12.500.000	86.104.846
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
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>64.650.846</b>	<b>73.604.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.604.846</b>	<b>12.500.000</b>	<b>86.104.846</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Bürgschaften</b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	1.054.254	-	-	-
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	0	51.129
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich	1.492.394	2.238.683	0	2.238.683
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -  
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

03.02.2021

**Landkreis Fürstenfeldbruck**

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
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>				
<b>2. Kapitalrücklage</b>				
<b>3. Ergebnisrücklagen</b>				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		23.852.262	- 1.700.000	22.152.262
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010 \* prognostiziertes  
- 2017                      Jahresergebnis 2018

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2020 EUR	01.01.2021 EUR	2021 +/- EUR	31.12.2021 EUR
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen</b>				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	38.461.401	39.188.701	727.300	39.916.001
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	7.594.928	7.650.928	56.000	7.706.928
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	696.301	797.066	-100.000	697.066
<b>2. Umwelt- rückstellungen</b>				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>	25.000	1.005.000	-1.005.000	0
<b>4. Sonstige Rückstellun- gen für ungewisse Verbindlichkeiten</b>	6.473.098	6.075.348	161.201	6.236.549
<b>5. Drohverlust- rückstellungen</b>	3.529.466	9.382.466	-5.813.000	3.569.466
<b>6. Weitere Rückstellungen</b>	7.914.744	6.559.002	-493.077	6.065.925
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	64.694.938	70.658.511	-6.466.576	64.191.935

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentum					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.200,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.600,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.000,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	168.500,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABGG.BESTANDSGEBÄUDE	Aufwendungen Abgang Bestandsgebäude	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500.136,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.200,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.803.704,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	323.060,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	38.500,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	73.956.900,00
ALLG. GRUNDVERMÖGEN	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	1.300,00
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.007.000,00
ASYL 2	AsylBLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERUNTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-749.300,00
ASYLBEWERBERWOHNHEI M	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-395.000,00
ASYL-ENERGIEMANAGEM.	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	30.000,00
ASYLWESEN	Ref. 4451 Asylwesen	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	55.300,00
AUSLÄNDERWESEN	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	333.300,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	605.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.000,00
BAULEITPLG.,GUTACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	130.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.096.100,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.937.500,00
BEIHILFEVERSICHERUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	860.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstentum	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	549.700,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	345.500,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	37.500,00

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentum					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.300,00
FINANZVERWALTUNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.298.600,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	71.500,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	135.100,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	136.500,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	130.800,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.500,00
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	2.000,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	90.100,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	63.500,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	89.300,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.500,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.888.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	54.500,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	104.000,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	36.200,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.800,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LU; Gewerbeamte, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	161.100,00
GESUNDHEITSWESEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.700,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.200,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	169.600,00
GYMNASIUM GRAF- RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	155.600,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	226.900,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	176.000,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	156.000,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	169.900,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	190.300,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	352.500,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	196.000,00

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2021
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.027.900,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	2.035.500,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	28.100,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenträger 1113900	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121104	Investitionen Ref. 12 Frauenhaus	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121105	Investitionen Ref. 12 Haus für Jugendarbeit	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121109	Investitionen Ref. 12 Gesundheitsamt	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121111	Investitionen Ref. 12 Obj. Wh. Fzp. Mammendorf	Kostenträger 1117230	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenträger 1117240	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFB	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121118	Investitionen Ref. 12 Obj. Notfallager Eichenau	Kostenträger 1117264	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121200	Investitionen Ref. 12 Allg. Grundvermögen	Kostenträger 1117130	Brutto	Ja	300.000,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	4.400,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	6.600,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 12-3331400	Investitionen Ref. 12 Alte Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331500	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331520	Investitionen Ref. 12 FOS II	Kostenträger 2312210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331700	Investitionen Ref. 12 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	18.300,00
INV. REF. 13 GLASFAS	Investitionen Ref. 13 Glasfaser	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	177.500,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	1.545.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	290.000,00
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	7.500,00

## Haushalt 2021

### Budgetübersicht

Landkreis Fürstenfeldbruck

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121118	Investitionen Ref. 13 Objekt Notfalllager Eichenau	KST-Gruppe 3 1121118	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1131000	Investitionen Ref. 13 Kreiseig. Hochbau	Kostenträger 1117211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	55.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	1.105.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	311.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	3.391.000,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	56.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	36.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	457.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	4.770.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	6.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	660.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	329.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	3.141.000,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	59.000,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	55.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	155.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	400.000,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331780	Investitionen Ref. 13 Badese Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 33 DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	2.429.000,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	6.100,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	13.400,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	15.800,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	26.100,00



## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
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	11.000,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	12.000,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	27.500,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	58.500,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	28.800,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	11.500,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	54.500,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	7.000,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	9.500,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	13.500,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	24.600,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrums	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	8.000,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	56.000,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	13.500,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	254.000,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-1_KB	Investitionen Ref. 13-1 Kreisbh./Gebäude	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 1117239	Brutto	Nein	12.000,00
INVEST. REF. 13-2_KB	Investitionen Ref. 13-2 Kreisbauhof(Masch.+Fahrz.)	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 5426090	Brutto	Nein	69.000,00
INVEST. REF. 13-2_ST	Investitionen Ref. 13-2 Kreisstraßen	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	4.163.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	1.500.000,00
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	226.400,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	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	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.500,00
INVEST. REF. ÖPNV	Investitionen Ref. ÖPNV	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	199.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	170.200,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	23.418.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.982.900,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.200,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-ZULASSUNG-GEBAUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	132.000,00
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	31.700,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KOMMUNALAUF SICHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht u. Personenstandswesen	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	56.200,00
KREISBAU.SCHULFAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.200,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-18.400,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	109.500,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	61.000,00
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	148.000,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	292.000,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentum					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.300,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	36.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	5.400,00
KREISSTRABEN UND RAD	Kreisstraßen und Radwege	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.234.600,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	467.400,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
LANDWIRTSCHAFTSSCHU L	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	15.000,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	122.500,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.800,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 5	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	360.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	600,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.400,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	53.500,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	812.200,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.437.500,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	279.200,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.457.000,00
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	124.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.200,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.771.100,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.357.200,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.810.000,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.960.500,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.351.300,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

## Haushalt 2021

<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.553.600,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	872.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	32.500,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	177.500,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	156.600,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	153.600,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	150.500,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	250.100,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	381.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.283.000,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.900,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.500,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.100,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	49.700,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.100,00
REISEKOSTEN 6	Reisekosten Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.100,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u.Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	47.200,00
SCHULREF.-DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen- Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.424.700,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	136.400,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	606.700,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	16.700,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	11.628.000,00
STRABENVERKEHRSAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	0,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	468.600,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	973.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	415.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	613.900,00
UNTERHALT GRÜNANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.000,00

## Haushalt 2021

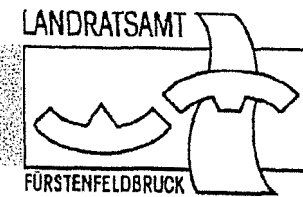
<b>Budgetübersicht</b>					
Landkreis Fürstentum					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2021
UNTERHALT GRÜNL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜNL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	352.800,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGEBÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	178.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.700,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.700,00
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	46.200,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	94.900,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	146.400,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	267.900,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.200,00
ZENSUS 2022	Erhebungsstelle Zensus 2022	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	400,00
ZULASSUNGSSTELLE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	207.600,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

## Landkreis Fürstenfeldbruck

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0941000071	Ersatz Mannschaftstransportwagen	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0
1013230651	Tiefbaum.FFB 6; Radweg Moorenweis-Grafrath	215.000	215.000	200.000	15.000	0	0	0	0
1113230951	Tiefbaum.FFB 9; Radweg Nannhofen-	65.000	65.000	55.000	10.000	0	0	0	0
1213231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach m.	17.000	17.000	15.000	2.000	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	1.160.000	1.160.000	1.000.000	80.000	80.000	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	405.000	405.000	400.000	5.000	0	0	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	800.000	800.000	700.000	50.000	50.000	0	0	0
1733120061	Graf-Rasso-Gymn., Veranstaltungstechnik Aula	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Sanierung Schulgebäude	32.500.000	32.500.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0
1813230252	Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFB9	75.000	75.000	70.000	5.000	0	0	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	6.600.000	6.600.000	2.500.000	3.800.000	300.000	0	0	0
2033150001	FOS/BOS Pausenhofflächen	225.000	225.000	200.000	25.000	0	0	0	0
2113230651	Tiefbaum.FFB 6; Teilausbau St. 2054 b.Moorw.-	1.100.000	1.100.000	1.050.000	50.000	0	0	0	0
2113230652	Tiefbaum.FFB 6; Querungsinsel Ortseingang	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2133126001	Gym. Gröbenzell, Besondere	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>47.487.000</b>	<b>47.487.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>20.542.000</b>	<b>16.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Personalverwaltung

# Stellenplan 2021

## für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2021

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen <sup>1)</sup>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2020 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	1			1	1	
QE4	A 15	3			3	3	
QE4	A 14	0			0	0	
QE4	A 13	15			14	12	
QE3	A 12	27			25	18	
QE3	A 11	40			37	23	
QE3	A 10	25			28	16	
QE3	A 9	24	1		20	14	
QE2	A 8	5			6	4	
QE2	A 7	1			1	0	
QE2	A 6	1			1	1	
QE1	-	-			0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>143</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>93</b>	



Beschäftigte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sondervers- gütung	Zahl der Stellen 2021 <sup>3)</sup>	Zahl der Stellen 2020 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	7	8	5	
12	15	15	14	
11	49	42	43	
10	82	75	66	
9c	64	63	60	
9b	29	26	20	
9a	93	85	79	
8	30	32	30	
7	25	25	17	
6	60	63	52	
5	127	127	113	
4	3	1	3	
3	7	6	7	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>597</b>	<b>574</b>	<b>515</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	4			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	14	3		Personalverwaltung
1 121 000			1	6			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 131 000				1			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	4	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				7			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
3 310 000				6	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				11			Jobcenter
3 320 000				12	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				8			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				3			Kommunalaufsicht
4 411 000				3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				3	2		Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 440 000				7	1		Ausländerwesen
4 451 000				3	1		Asylwesen
5 510 000				6			Gesundheits- und Veterinärwesen
6 610 000				11			Umwelt- und Klimaschutz
9 010 000		1		1	1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000				1	1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2	1		Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000				1			Personalrat
<b>Insgesamt</b>		1	4	122	16	0	<b>143</b>

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD														Erläuterungen				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
1 100 000						1	1		1	1		2			7					Hauptverwaltung
1 101 000															1					Druckerei
1 102 000														1						Fuhrpark
1 103 000													1		4					Hausmeister
1 110 000							1	1	2	7	5	1			3					Personalverwaltung
1 121 000							2	5	1		2				1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										3	3	1	2							Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1			1	8	1	2	1	2	1			3					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	1													Kreiseigener Tiefbau
1 132 100											3	2	2	2	19					Kreisbauhof
1 132 105															5					Gärtner
1 150 000							2	4		2					1					Informationstechnik
2 210 000					1	2					1				3					Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000								3	1					1	9					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	10			3										Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000						1				1				1	1					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
3 310 000							1	3		3	1	5		1	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeits- kreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.
3 310 200									9	1					1					Jobcenter
3 320 000				1		3	4	48	35	2	15	1	3		6		1			Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1		2	3	1	5	2			3					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100														1						Realschule Fürstenfeldbruck

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
3 331 110														1				1	Realschule Maisach
3 331 120														1					Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130														1					Realschule Puchheim
3 331 200														1					Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210														1		1			Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220														1					Gymnasium Olching
3 331 230														1					Gymnasium Puchheim
3 331 240														1					Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250														1					Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260														1					Gymnasium Gröbenzell
3 331 300														1					Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400														1					Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500														1					Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																	1		Förderzentrum West
3 331 610															1				Förderzentrum Ost
3 331 750											1		1						Medienzentrum
3 331 760									1				4		2	4			Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1		1				2		1	1		1	1	Bauernhofmuseum Jexhof	
3 340 000														1					Kommunalaufsicht
4 411 000								1		1				2	4				Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000					1		1		1	2	8	8	17	6	7				Bürgerservice-Zen., Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnis
4 430 000							1				3								Straßenverkehrsamt
4 440 000					1			1			27				15				Ausländerwesen
4 451 000							3	6	1	2	11		1	22	9				Asylwesen
5 510 000							1		2						2				Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ
5 520 000															6	1			Gesundheitsamt - Fachber. A

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
5 530 000									2						2					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 550 000								4	1					1	1					Veterinäramt
6 610 000							6	1			1	1			1					Umwelt- und Klimaschutz
9 010 000					1		1		3		4				1					Landrat und persönliches Büro
9 021 000															1					KR/SR
9 024 000				1			1	1			1	1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		2				2				2					Öffentlicher Nahverkehr
9 028 000					1	2	3								1					Regionalmanagement
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	1	2	7	15	49	82	64	29	93	30	25	60	127	3	7	3	0	<b>insgesamt:</b> <b>597</b>

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 <sup>3)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2020 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	20	14	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	29	21	
<b>Insgesamt</b>		<b>49</b>	<b>35</b>	

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ..... ausgestattet sind.

<sup>3)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

<sup>4)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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





### 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Im Wirtschaftsjahr 2019 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 22,245 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 22,406 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (11 T Euro), Steueraufwendungen (10 T Euro) und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG) erforderlichen Auf- bzw. Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (1,085 Mio. Euro) ergab sich ein negatives Jahresergebnis von 923 T Euro.

Die Rödl & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 2019 im Zeitraum 20.07.2020 bis 14.08.2020 geprüft. Der Jahresabschluss erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresverlust 2019 in Höhe von 923 T Euro mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 463 T Euro zu verrechnen und den verbleibenden Verlust von 1,386 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Erläuterung von Jahresverlust und Verlustvortrag

Der AWB hat zum 31.12.2019 Pensionsrückstellungen in Höhe von 2,742 Mio. Euro und Rückstellungen für Nachsorgeverpflichtungen auf der Deponie Markt Indersdorf III in Höhe von 1,717 Mio. Euro bilanziert, welche gebührenrechtlich (noch) nicht durch die Abfallgebührenzahler finanziert werden konnten, weil sie derzeit noch keine betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gem. Art. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) darstellen. Zudem bestehen bei der Rückstellung zur Rekultivierung der Deponie Jesenwang Bewertungsunterschiede von 544 T Euro zwischen dem handelsrechtlichen Ansatz und dem Ansatz nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes.

Diese Rückstellungsbildungen (inkl. Aufzinsung) in Höhe von insgesamt 5,003 Mio. Euro wurden bislang durch allgemeine Finanzmittel des AWB vorfinanziert. Die jährlichen Zuführungen belasten die Jahresergebnisse und mindern entsprechend das Eigenkapital. Problematisch ist hierbei, dass der AWB als kostenrechnende Einrichtung eigene Finanzmittel nur über eine angemessene Verzinsung seines Anlagekapitals erwirtschaften kann. Der kalkulatorische Zinssatz ist aber durch die seit 2009 anhaltende Niedrigzinsphase mittlerweile so niedrig, dass nicht durch Gebühren finanzierbare Rückstellungszuführungen nicht mehr vollständig durch die kalkulatorische Verzinsung gedeckt werden können.

Die Bewertungsunterschiede zwischen dem handels- und dem gebührenrechtlichen Ansatz werden sich zwar dementsprechend bis zum Laufzeitende der Rückstellungen weitgehend ausgleichen und das Eigenkapital sich im Gegenzug wieder entsprechend erhöhen, allerdings müsste in der Zwischenzeit das Eigenkapital (insbesondere das Stammkapital) zum Verlustausgleich in Anspruch genommen werden. Deshalb wären künftig ggf. entsprechende Gremienbeschlüsse zu veranlassen bzw. müssen alternative Lösungen mit dem Landkreis gefunden werden.

### 2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2020 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 19.12.2019 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2020 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 26,136 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 26,392 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 4 T Euro und nach Abzug der Steuern von 9 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 251 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 730 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 479 T Euro ausgewiesen.

#### Erfolgsplan 2020

Um die Abschöpfung organischer Abfälle aus dem Restmüll zu verbessern, wurde ab dem 01.01.2020 der „Eigenkompostierbonus“ abgeschafft. Es gelten seitdem einheitliche Leistungsgebühren auf dem bisher bei Eigenkompostierung ermäßigten Niveau.

Die durch die Umstrukturierung entstandenen Gebührenmindereinnahmen sowie die Mehrkosten für die Beschaffung der Bioabfallsäcke und die Einsammlung plus Verwertung des Bioabfalls wurden im Erfolgsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2020 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverschlechterung von voraussichtlich ca. 48 T Euro ab. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Jahresverlustes nicht die geplanten 6,209 Mio. Euro, sondern voraussichtlich 6,257 Mio. Euro aus der Rückstellung entnommen werden müssen.

Dabei sind die Einnahmen für die Vermarktung von Papier und Kartonagen bereits seit dem Jahr 2019 rückläufig. 2020 war nochmals ein deutlicher Preisverfall zu verzeichnen, so dass die Erlöse um ca. 63 T Euro unter dem Planansatz liegen werden. Ebenfalls rückläufig sind die Einnahmen im Altmetallbereich. Diese werden aber voraussichtlich um 91 T Euro über der Prognose im Erfolgsplan liegen.

2020 werden, insbesondere wegen des Lockdowns im März/April, der damit verbundenen Schließung der Wertstoffhöfe und der weiterhin unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie von der Bevölkerung verstärkt Wertstofftonnen und Restmüllsäcke nachgefragt. Auch bei den Anlieferungen beim AHKW Geiselbullach, bei der Deponie Jedenhofen und auf der Bauschuttdeponie Jesenwang waren erhöhte Anlieferungsmengen zu verzeichnen. Gebührenmehreinnahmen von 656 T Euro stehen allerdings aufgrund des erhöhten Anschlussgrades und wegen der höheren Anlieferungsmengen Mehrausgaben bei Sammlung, Transport und Entsorgung der Abfälle von 961 T Euro gegenüber. Zudem musste im Zuge des Aushubs des Sickerbeckens auf der Deponie Jesenwang außerplanmäßig Erdaushub in Höhe von 119 T Euro fremd entsorgt werden. Der Werkausschuss hat der Maßnahme am 18.11.2019 zugestimmt.

Die Einnahmen aus der Wertstoffbörse werden im Jahr 2020 um ca. 100 T Euro unter den Planansätzen liegen, da die Wertstoffbörse coronabedingt in der Zeit von Ende März bis Ende August geschlossen werden musste und seit Wiedereröffnung im September noch nicht wieder im Vollbetrieb läuft.

Aufgrund der erhöhten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen auf den Wertstoffhöfen und in der Wertstoffbörse wird zudem mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 25 T Euro für die Beschaffung von Schutzmasken und Desinfektionsmittel gerechnet.

Durch die sich aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung ergebende Umsatzsteuersenkung ab dem 01.07.2020 (minus 54 T Euro) können die Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden. Zudem werden die Abschreibungen 2020 durch Verzögerungen bei der Ausführung von geplanten Baumaßnahmen voraussichtlich um rund 240 T Euro unter dem Planansatz im Erfolgsplan liegen. Auch die Ansätze für die Beschaffung der Biosäcke und die Verwertung von Bioabfällen werden nicht voll ausgeschöpft werden müssen, da voraussichtlich weniger Säcke ausgegeben und die Anlieferungsmengen geringer ausfallen werden als ursprünglich kalkuliert (minus 179 T Euro).

Des Weiteren werden zur Unterhaltung der Deponie Jesenwang erforderliche Maßnahmen wie die Sanierung der Bauschutt-sortieranlage, der Pumpanlage und des Ölabscheiders in Höhe insgesamt von 115 T Euro sowie die zweite Restmüllanalyse (26 T Euro) erst im Jahr 2021 durchgeführt werden können.

Zum 01.01.2019 hat das Verpackungsgesetz (VerpackG) die bisherige Verpackungsverordnung (VerpackV) ersetzt. Dadurch haben sich die Grundlagen für die Abstimmungsvereinbarungen zwischen den Systembetreibern und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern geändert. Die Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen für die Erfassung von Verpackungen aus Kunststoff konnten ab dem Jahr 2019 für drei Jahre zu gleichbleibenden Konditionen verlängert werden. Im Bereich der PPK-Mit-erfassung zeichnet sich eine Einigung mit dem von den Dualen Systemen beauftragten Systemführer Belland Vision GmbH ab. Sollte die Einigung mit den Dualen Systemen zustande kommen, würde sich die geplante Rückstellungsentnahme 2020 (6,257 Mio. Euro) noch um ca. 1,9 Mio. Euro reduzieren.

### Investitionsplan 2020

Im Investitionsplan wurden 2020 (inkl. Übertragungen aus 2019) insgesamt 9,451 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden vom Werkausschuss am 15.06.2020 Mehrausgaben in Höhe von 40 T Euro für den Neubau des Sozialgebäudes am großen Wertstoffhof in Puchheim genehmigt.

Davon wurden für die im Jahr 2019 gekauften Büroräume in der Münchner Str. 13 a, FFB für Renovierung, EDV-Verkabelung und Büroausstattung 33 T Euro aufgewendet. Für die zur Gewährung von Homeoffice erforderliche Ausstattung mit Laptops und Scannern während der Corona-Pandemie wurden 18 T Euro ausgegeben. Zudem wurden für die großen Wertstoffhöfe elektronische Kassensysteme für insgesamt 14 T Euro beschafft. Dadurch kann dort, insbesondere wegen der Vorgaben des Personalrats für die Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe in der Zeit der Corona-Pandemie, aber auch aus Gründen der Kassensicherheit – bargeldlos bezahlt werden. In die Beschaffung eines Ampelsystems, nach dem online Öffnungszeiten und Frequentierung der großen Wertstoffhöfe abgerufen werden können sowie in diverse Hardware wurden insgesamt 14 T Euro investiert. Für die Wertstoffbörse wurden zusätzliche Orderman (6 T Euro) beschafft.

Zum Transport von Bioabfall wurden wegen steigender Mengen vier neue Abrollcontainer für insgesamt 37 T Euro und für die Betriebsbereiche große Wertstoffhöfe und Bauschuttdeponie Jesenwang zusätzliche bzw. weitere Abrollcontainer als Ersatz für ca. 70 T Euro beschafft.

Zum Betrieb des Tonnenlagers auf der Bauschuttdeponie Jesenwang wurde ein Gabelstapler für 41 T Euro, für den Wertstoffhof Germering Landsberger Straße eine Kehrsaugmaschine für 8 T Euro und für den Außendienst ein neuer Elektro-Transporter (55 T Euro) beschafft, welcher Anfang Dezember geliefert werden soll.

Auf dem großen Wertstoffhof in Olching wurde zur Entlastung der Verkehrssituation eine neue Zufahrt errichtet sowie der Zaun erweitert (40 T Euro) und am großen Wertstoffhof in Schöngeising die Zufahrt erneuert.

Für die bereits im Jahr 2019 begonnene Umbaumaßnahme auf dem großen Wertstoffhof in Kottgeising sind im Jahr 2020 noch Ausgaben in Höhe von 210 T Euro - insbesondere für die Verwertung von belastetem Bodenaushub -, für Elektroinstallationen und Architektenhonorare beim Neubau der Sozialgebäude auf den großen Wertstoffhöfen Emmering, Germering Landsberger Straße und Emmering insgesamt 218 T Euro und für die Erweiterung der Lagerhalle auf der Bauschuttdeponie Jesenwang 79 T Euro angefallen.

Für den Neubau der großen Wertstoffhöfe in Olching und Moorenweis wurden im Jahr 2020 die Vergabeverfahren für die Architekten- und Ingenieurleistungen durchgeführt. Mit Stand Oktober wurden dafür 22 T Euro aufgewendet.

## 4 Wirtschaftsplan 2021

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen für die Wirtschaft und das öffentliche Leben werden voraussichtlich auch im Jahr 2021 weiterhin negative (finanzielle) Folgen für den AWB haben. Die Risiken von Betriebsschließungen und Insolvenzen, welche Auswirkungen auf die Höhe der Gebühreneinnahmen (insbesondere im Bereich der Gewerbegrundgebühren) bzw. deren Beitreibung haben würden, wurden versucht einzupreisen. Es wird allerdings aufgrund der Gebührenstruktur nicht mit einem signifikanten Rückgang der Einnahmen gerechnet. Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die aus der Wertstoffvermarktung zu erzielenden Erlöse auch weiterhin auf einem niedrigen Niveau bewegen und die Wertstoffbörse nicht im Normalbetrieb laufen wird. Zur Umsetzung der Schutz- und Hygienekonzepte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen.

### 4.1 Erfolgsplan 2021

#### 4.1.1 Erträge 2021

	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>27.306.650</b>
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	14.026.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	550.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	5.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	9.200	
Gebühren Biosackverkauf und -lieferungen	1.000	
Gebühren Speiseabfalltonne	13.000	
Gebühren Gartenabfälle	8.000	
Gebühren Problemabfälle	5.000	
Gebühreneinnahmen bei Bar- und Kartenzahlungen auf großen Wertstoffhöfen	430.000	
Gebühren Bauschutt	510.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	398.000	
Rückstellung Abfallgebühren	6.970.550	
Duale Systeme	3.306.500	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	55.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	892.750	
Verkäufe Wertstoffbörse	16.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	36.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	28.650	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>566.350</b>
Rückstellung Deponie Jesenwang	500.750	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	65.600	
<b>Summe Erträge</b>		<b>27.873.000</b>

Tabelle 1:

Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2021

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2021 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 27,873 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (58 %), Entgelten der Dualen Systeme (12 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (4 %) zusammen. Weiterhin wird 2021 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme in Höhe von 6,971 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 26 % der Umsatzerlöse, so dass diese damit im Jahr 2021 voraussichtlich bei insgesamt 27,307 Mio. Euro liegen.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 14,026 Mio. Euro, was einem Anteil von 51 % an der Summe der Umsatzerlöse entspricht; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung ist einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken und für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,531 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Bei den Ansätzen im Erfolgsplan ist zu beachten, dass durch die Einführung des elektronischen Kassensystems auf den großen Wertstoffhöfen für die Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken, sonstigen Verkäufen sowie der Annahme von Bauschutt und Problemabfällen etc. ein Sammelkonto Einzahlungen Wertstoffhöfe angelegt werden musste.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2021 mit Einnahmen in Höhe von 398 T Euro oder 1 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Beschaffung der Wertstofftonnen sowie die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts sowie Abschreibungen.

An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2021 Einnahmen von voraussichtlich 3,362 Mio. Euro oder 12 % der Umsatzerlöse erwartet. Die Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen für die Erfassung von Verpackungen aus Kunststoff zwischen dem Landkreis Fürstentfeldbruck als öffentlichem Entsorgungsträger und den derzeit neun zugelassenen Systembetreibern gelten noch bis Ende 2021. Wie auf Seite 3 näher erläutert, zeichnet sich auch im Bereich der PPK-Miterfassung eine Einigung mit dem von den Dualen Systemen beauftragten Systemführer Belland Vision GmbH an.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2021 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten und Altkleidern ca. 893 T Euro oder 3 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstofflöse sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge. Bei den Papiererlösen ist zu beachten, dass sich diese – sollten sich die Dualen Systeme für eine Herausgabe ihres PPK-Anteiles aussprechen – um ca. 268 T Euro reduzieren werden. Im Gegenzug würden sich dabei die Erlöse von den Dualen Systemen um den gleichen Betrag erhöhen.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Mit dem Verkauf von Gebrauchtgütern über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau, den Einspeisevergütungen für drei Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.) können voraussichtlich ca. 126 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

### Sonstige betriebliche Erträge

Aus der Rückstellung für die Bauschuttdeponie Jesenwang sollen im Planungsjahr 2021 501 T Euro entnommen werden, um die Arbeiten zur Herstellung Abdeckung und Rekultivierungsschicht im mit DK O-Material verfüllten nordwestlichen Teilabschnitt durchzuführen.

Weitere Erträge in Höhe von 66 T Euro setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Versicherungsleistungen etc. zusammen.

### 4.1.2 Aufwendungen 2021

	€	€
<b>Materialaufwand</b>		<b>16.846.750</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>1.189.500</b>
Kauf von Biosäcken	780.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	55.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	30.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke, Biosammelbehälter	139.000	
Treibstoffe	49.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	136.500	
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>		<b>15.657.250</b>
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	4.647.000	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	185.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	3.367.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	2.738.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.611.300	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	202.000	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	56.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	385.500	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	470.950	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	240.500	
Transporte Wertstoffbörse	7.000	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	400.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	25.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	809.000	
Dienstleistungen EDV	70.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	224.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	53.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	166.000	
<b>Personalaufwand</b>		<b>7.157.500</b>
Löhne und Gehälter, Personalrückstellungen	5.334.800	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.822.700	

<b>Abschreibungen</b>	
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen</b>	<b>1.346.100</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.237.850</b>
Verwaltung Eigenbetrieb	929.900
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	32.600
Bauschuttdeponie Jesenwang	626.550
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	643.000
Photovoltaikanlagen	5.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.588.200</b>

Tabelle 2:

### Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2021

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 sind mit insgesamt 27,588 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

#### Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 1,190 Mio. Euro bzw. mit 4 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Bioabfallsäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen, kleinen Sammelbehältern für Bioabfallsäcke sowie Kosten für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2021 mit insgesamt 4,832 Mio. Euro oder 18 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird dabei mit 38.087 Tonnen prognostiziert.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 3,367 Mio. Euro oder 12 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

2,726 Mio. Euro oder 10 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 2,738 Mio. Euro oder 10 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant. Die Abweichungen zum Vorjahr sind im Wesentlichen vom stetigen Einwohnerzuwachs und einem daraus resultierenden erhöhten Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung geprägt. Bei der Verwertung von Bauschutt und Baustellenabfällen sowie der Direktanlieferung beim GfA und der Deponierung von Abfällen sind derzeit Mengensteigerungen zu verzeichnen, die sich – vermutlich leicht rückläufig – im nächsten Jahr fortsetzen werden. Positiv ist nach den Kostensteigerungen der letzten Jahre bei Sammlung und Transport sowie bei der Verwertung von Abfällen hervorzuheben, dass für die Entsorgung von Altholz im Jahr 2021 wieder bessere Konditionen erzielt werden konnten.

Die Problemmüllsammlung ist mit 240 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 809 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.



400 T Euro oder 1 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst an den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. Mittel von insgesamt 102 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen und für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 224 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 2020 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 2021 insgesamt 219 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2021 ist mit 7,158 Mio. Euro oder 26 % der Aufwendungen kalkuliert. Bei den Gehältern der Beschäftigten wurden die am 25.10.2020 beschlossene Tarifsteigerung von 1,4 % zum 01.04.2021 sowie die vorgesehenen Sonderzahlungen und bei den Bezügen der Beamten die zum 01.01.2021 geltende Besoldungserhöhung um 1,4 % entsprechend einkalkuliert. Des Weiteren ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD bzw. Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 15).

### Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,346 Mio. Euro oder 5 % der Aufwendungen.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 2,238 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 930 T Euro oder 3 % 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 627 T Euro oder 2 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Davon sind 126 T Euro für den laufenden Deponiebetrieb vorgesehen. Für die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht im bereits mit DK 0 Material verfüllten nordwestlichen Teilbereich der Deponie Jesenwang sind für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 501 T Euro eingeplant. Diese werden ergebnisneutral aus der Rekultivierungsrückstellung entnommen (vergleiche Seite 7).

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 643 T Euro oder 2 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Ausgaben in Höhe von 32 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, die Gewährung von Windelzuschüssen, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen decken. Schließlich sind für den Unterhalt der Photovoltaikanlagen 6 T Euro eingeplant.

### 4.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2021

Im Erfolgsplan 2021 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 27,588 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 27,873 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (6 T Euro) abzüglich der geplanten Darlehensverzinsung (30 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 261 T Euro ergibt. Wie auf Seite 5 bereits dargestellt, ist bei der Ergebnisprognose die kalkulierte Zuführung von 6,971 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt.

Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 616 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 355 T Euro ausgewiesen, das sich nach dem Abzug von Steuern (9 T Euro) auf minus 364 T Euro erhöht.

### 4.2 Vermögensplan 2021

#### 4.2.1 Investitionen 2021

<b>Investitionen</b>	<b>€</b>
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	85.000
Bioabfall (Container)	38.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	153.000
Wertstoffbörse	12.000
Kleine Wertstoffhöfe	44.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	704.000
Wertstofftonne	6.000
<hr/>	
Summe	1.042.000

Tabelle 3:

#### Vermögensplan 2021 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2021 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1,042 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 7,655 Mio. Euro, die im Vorjahr nicht verbraucht worden sind, zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme von ca. 6 Mio. Euro im Vermögensplan veranschlagt. Die Kreditaufnahme ist gemäß Art. 56 Abs. 3 i. V. m. Art. 65 Landkreisordnung (LkrO) zulässig, da eine Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln des AWB nicht (vollständig) möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des AWB wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Tilgung der Darlehen über die Restlaufzeit der Wertstoffhöfe (25 Jahre) erfolgen soll. Die Refinanzierung erfolgt über den Ansatz von Abschreibungen im Erfolgsplan.

#### Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Anschaffung von Software für die AWB-Verwaltung sind 2021 insgesamt 15 T Euro eingeplant und 23 T Euro werden für die Einführung der elektronischen Akte (E-Akte) aus dem Vorjahr übertragen.

Für die Beschaffung von EDV-Hardware, den Austausch von NAS-Servern sowie für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Büroräume der AWB-Verwaltung werden 11 T Euro aus 2020 übertragen und neu 35 T Euro in den Vermögensplan 2021 eingestellt. 17 T Euro werden für den Austausch der im Serverraum des AWB installierten Klimaanlage übertragen. Des Weiteren soll 2021 ein zusätzliches Elektrofahrzeug für den Außendienst für 35 T Euro beschafft werden; die Anschaffungskosten können evtl. noch durch eine staatliche Förderung (wie Innovationsprämie, Umweltbonus etc.) reduziert werden.

#### Bioabfall

Für die Umladung der eingesammelten Bioabfälle auf dem Gelände der Bauschuttdeponie und die anschließenden Weitertransporte zur Vergärungsanlage sollen für etwaigen Containermehrabbedarf oder als Ersatz für nicht mehr gebrauchsfähige Container vier neue Großcontainer beschafft werden (38 T Euro).

### Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 153 T Euro neu eingestellt und 133 T Euro aus dem Jahr 2020 übertragen.

Für die Bedachung der für die Zwischenlagerung von Dachpappe und Gips genutzten Boxen werden 45 T Euro und für die Überdachung eines Tonnenlagers und Autoabstellplatzes 15 T Euro aus dem Vorjahr übertragen. 35 T Euro sind für vorab nicht planbare Bauten vorgesehen.

Für die Nachrüstung des Radladers mit einer eichbaren Waage werden 18 T Euro neu eingestellt. Dadurch können die Gewichte von abzuholendem Schüttgut bereits beim Aufladen ermittelt werden. Zudem sind 50 T Euro für die Beschaffung eines Baustoffrecyclingsiebes vorgesehen, durch das unter anderem Erdaushub von Steinen, Wurzeln oder Grasnaben getrennt und besser verwertet werden kann.

Für Investitionen in Fahrzeuge und Betriebsausstattung werden 15 T Euro für den Kauf eines Elektro-Deichselstaplers und 32 T Euro den Kauf eines neuen LKW-Anhängers (Ersatz-Beschaffung) aus dem Vorjahr übertragen. Für die Beschaffung von diversen Großcontainern werden 27 T Euro aus 2020 übertragen und weitere 45 T Euro neu eingestellt.

Schließlich sind 3 T Euro für den Kauf von Software und 2 T Euro für kleinere Anschaffungen eingestellt.

### Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich der Wertstoffbörse und eine neue Beschilderung werden Mittel in Höhe von 34 T Euro aus dem Jahr 2020 übertragen. Für die Beschaffung von zusätzlichen Orderman für das Kassensystem und diverse kleinere Anschaffungen werden Mittel in Höhe von 12 T Euro neu eingestellt. Zudem werden 7 T Euro für einen neuen Transport- bzw. Einkaufswagen aus dem Jahr 2019 übertragen.

### Kleine Wertstoffhöfe

Für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen werden 15 T Euro eingeplant.

32 T Euro werden für den Erwerb von ca. 50 Sammelbehältern aus Kunststoff (für Dosen und Glas) und 4 T Euro für ca. fünf Altkleidersammelbehälter aus dem Vorjahr übertragen; zusätzlich werden 28 T Euro für die Beschaffung von 45 Sammelbehältern aus Stahl (für Altpapier) neu in den Vermögensplan eingestellt. Weitere 1 T Euro werden für kleinere Anschaffungen verwendet.

### Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2021 insgesamt 704 T Euro neu eingestellt und 7,255 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

### Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Für den Bau des in der Gemeinde Egenhofen geplanten großen Wertstoffhofes inkl. der Landschaftsarbeiten auf der angepachteten Ausgleichsfläche werden 2,100 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen. Um Baupreissteigerungen gegenüber 2020 auffangen zu können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 86 T Euro (+ 3 %) eingeplant. Da im Zuge der Genehmigungsplanungen noch diverse Umplanungen (Zufahrt, etc.) erfolgen mussten, wurden zusätzliche Planungsleistungen von ca. 60 T Euro erbracht, welche in der aktuellen Kostenschätzung nicht enthalten sind und auch noch nicht abgerechnet wurden. Der Ansatz wird um diese Summe erhöht, so dass sich die Gesamtkosten voraussichtlich auf 2,246 Mio. Euro belaufen werden. Der Bauantrag befindet sich derzeit zur Prüfung bei der Baugenehmigungsbehörde.

Die für den Bau des neuen großen Wertstoffhofes in der Gemeinde Moorenweis (Ersatzstandort) veranschlagten Baukosten in Höhe von 1,700 Mio. Euro werden ebenfalls aus 2020 übertragen.

Weil es an manchen großen Wertstoffhöfen immer wieder zu Einbrüchen kommt, sollen exemplarisch an ein bis zwei Standorten Strahler und Bewegungsmelder zum Einbruchschutz getestet werden. Die dafür vorgesehenen Mittel von 10 T Euro werden aus 2020 übertragen. Zudem soll auf den großen Wertstoffhöfen in Germering Landsberger Straße und in Olching die Hofbeleuchtung verbessert werden (gesamt 18 T Euro).

### Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Für den Bau des in Olching geplanten zweiten großen Wertstoffhofes, welcher auf einer vom Amperverband angepachteten Fläche errichtet werden soll, werden 2,500 Mio. Euro aus dem Jahr 2020 übertragen.

Die Vergabeverfahren für die Architektenleistungen betreffend die Wertstoffhöfe Moorenweis und Olching II wurden weitgehend abgeschlossen und der Zuschlag an die Bestbieter „Außen- und Verkehrsanlagen“ erteilt.

Auf dem großen Wertstoffhof im Mammendorf soll der seit mehr als 25 Jahren genutzte Raumcontainer durch ein neues Sozialgebäude ersetzt werden. Ursprünglich war die Überlegung, nur die alte Containeranlage zu ersetzen. Der Werkausschuss hat dieser Maßnahme am 15.06.2020 zugestimmt. Die bereitgestellten Mittel von 340 T Euro werden aus 2020 übertragen und müssen, da die Sozialgebäude einen höheren energetischen Standard nach dem Vorbild der in 2019 errichteten Gebäude auf den Wertstoffhöfen Emmering, bzw. Germering Landsberger Straße und Olching bekommen sollen – um 220 T Euro aufgestockt werden. Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Abrechnung der Leistungen, die sich für den Bau der Sozialgebäude Germering Landsberger Straße und Olching ergeben haben.

Auf dem großen Wertstoffhof in Puchheim soll der ebenfalls seit 25 Jahren genutzte Raumcontainer erneuert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Werkausschuss hat dieser Maßnahme ebenfalls am 15.06.2020 zugestimmt. Die im Vermögensplan 2020 eingestellten Mittel von 450 T Euro zuzüglich den in der genannten Sitzung genehmigten Mehrkosten von 40 T Euro sollen ins Folgejahr übertragen und aufgrund der beim Wertstoffhof Mammendorf näher erläuterten Kostensteigerungen um weitere 70 T Euro aufgestockt werden.

Die Ausschreibung der Architektenleistungen für die Wertstoffhöfe Mammendorf und Puchheim ist weitgehend abgeschlossen. Ein Eröffnungsgespräch mit dem Planer hat stattgefunden. Die Baumaßnahmen sollen im Jahr 2020 erfolgen.

Des Weiteren soll im Jahr 2021 die Wertstoffsammelstelle an der Feuerwehr Puchheim-Ort baulich umgestaltet (108 T Euro) und auf dem großen Wertstoffhof in Kottgeisering eine Brennstoffzelle zur Stromerzeugung installiert werden. Die dafür erforderlichen Mittel von 77 T Euro werden aus dem Vorjahr übertragen. Außerdem soll die Hofbeleuchtung auf dem Wertstoffhof Emmering verbessert werden (9 T Euro).

### Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Für die neuen großen Wertstoffhöfe in Olching II, Moorenweis und Egenhofen sollen Kehrmaschinen beschafft werden. Dafür werden 37 T Euro eingeplant.

Für die Containerausstattung der großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2021 52 T Euro neu eingestellt und weitere 38 T Euro aus dem Vorjahr übertragen; dafür sollen insbesondere zusätzliche Großcontainer und Altkleidersammelbehälter sowie Containertreppen angeschafft werden.

Schließlich werden 24 T Euro für die Büroausstattung der drei neuen Wertstoffhöfe und 22 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen, wie Büromöbel, Kleingeräte, EDV-Hardware etc. eingeplant.

### Wertstofftonne

Für die Beschaffung von Software werden 2 T Euro und weitere 8 T Euro für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identsystem eingeplant.

### Photovoltaikanlagen

Die Mittel für die Installation einer Dachphotovoltaikanlage auf dem Gebäude des geplanten Wertstoffhofes in Egenhofen in Höhe von 80 T Euro werden auf das Jahr 2021 übertragen.

Die für den Anbau der Lagerhalle der Bauschuttdeponie Jesenwang geplante Dachphotovoltaikanlage kann derzeit laut einem externen Gutachten nicht wirtschaftlich betrieben werden. Da der Freistaat Bayern im Jahr 2019 das „10.000-Häuser-Programm“ ins Leben gerufen hat, wonach Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern einen Antrag auf Förderung eines neuen Stromspeichers in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage stellen können, erhofft sich der AWB eine Ausweitung des Förderprogrammes auf weitere Antragsteller und damit eine Wirtschaftlichkeit des Projektes. Die für die Anlage geplanten Mittel von 60 T Euro werden deshalb nach 2021 übertragen.

Die Planung für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des bestehenden Wertstoffhofes in Eichenau wird bis zur Klärung der Notfallagersituation zurückgestellt.

## **5 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis**

Der AWB wird im Jahr 2021 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen in die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 93 T Euro an den Landkreis abführen. Da die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen seit dem 31.12.2017 sukzessive auslaufen, reduziert sich dementsprechend seit

2018 auch die jährliche Kapitalentnahme an den Landkreis. Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 230 T Euro kalkuliert.

### 6 Stellenplan AWB

#### Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2021 sind insgesamt fünf Planstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen.

Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A 16) betrifft die Werkleitung des AWB, welche derzeit in Qualifikationsebene 3, A 13 besetzt ist.

Qualifikationsebene 3 ist mit drei Beamten/Beamtinnen besetzt. Hier steht die Beförderung einer sich derzeit in Besoldungsgruppe A 11 befindlichen Mitarbeiterin nach A 12 an.

In Qualifikationsebene 3, Besoldungsgruppe A 9 ist, wie bereits in 2020, eine Ersatzplanstelle vorgesehen. Diese Ersatzplanstelle eröffnet die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen auszuschreiben.

#### Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2021 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 130 Stellen gegenüber 127 Stellen im Vorjahr ausgewiesen.

In der Entgeltgruppe 15 ist die seit dem Tod von Frau Steinmetz nicht mehr erforderliche Stelle der zweiten Werkleitung entfallen.

Die Leitung des Sachgebietes 4 ist aufgrund einer Neubewertung in Entgeltgruppe 12 höhergruppiert worden. In Entgeltgruppe 11 soll ein Abfallberater/eine Abfallberaterin als Ersatz für Frau Steinmetz eingestellt werden. Die Bewerbungsgespräche werden noch 2020 stattfinden.

Eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 9c ist für die Leitung des Wertstoffhofes in Egenhofen geplant. Diese könnte aus organisatorischen Gründen erforderlich werden, wenn nach Inbetriebnahme des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden sollten.

In der Entgeltgruppe 6 sind mit 20 Stellen gegenüber dem Vorjahr zwei zusätzliche Planstellen angesetzt; diese betreffen zwei stellvertretende Wertstoffhofleitungen in Alling und Fürstenfeldbruck. Die Entgeltgruppe 5 erhöht sich ebenfalls um 2 Planstellen; diese betreffen eine zusätzliche Stelle für die Deponie Jesenwang sowie eine tariflich bedingte Höhergruppierung.

Zudem müssen tariflich bedingt 41 Beschäftigte von der Entgeltgruppe 2ü/2 in die Entgeltgruppe 3 höhergruppiert werden.

### 7 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024

Zum 31.12.2021 endet der Gebührenkalkulationszeitraum 2018 bis 2021. Dann müssen die Abfallentsorgungsgebühren neu kalkuliert werden. Der AWB hat dazu bereits im Jahr 2017 (siehe Vorlage zur Gebührenkalkulation 2018 bis 2021) angekündigt, dass die Abfallentsorgungsgebühren bei einem planmäßigen Verbrauch der Gebührenrückstellung von 21,7 Mio. Euro ab dem Jahr 2022 voraussichtlich um ca. 48 % erhöht werden müssen. Erfreulicherweise wird der Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 besser abgeschlossen werden als kalkuliert, so dass in die neue Kalkulation noch eine Gebührenrückstellung von 10,6 Mio. Euro zur Kostenreduzierung eingebracht werden kann. Die Gebührenerhöhung wird deshalb nicht -wie ursprünglich angenommen - bei 48 %, sondern bei ca. 34 % liegen.

Bezüglich des Entgelts, welches die Trägerlandkreise für die thermische Behandlung ihrer Abfälle an das GfA entrichten, hat der Vorstand des GfA angekündigt, dass der derzeitige Verbrennungspreis je t bei gleichbleibenden rechtlichen Rahmenbedingungen voraussichtlich auch für die folgende Kalkulationsperiode 2022 bis 2025 gehalten werden kann. Der AWB hat dies in der Wirtschaftsplanung entsprechend berücksichtigt. Allerdings gibt es Bestrebungen in der Politik, den nationalen Zertifikatshandel für Brennstoffemissionen gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ab dem Jahr 2023 auch auf die Abfallwirtschaft auszuweiten. Da bei der Verbrennung eines typischen Siedlungsabfalls, der je zur Hälfte aus biogenem und fossilem Kohlenstoff besteht, CO<sub>2</sub> entsteht, würde dieser künftig der Emissionshandelspflicht unterliegen. Die Kosten der CO<sub>2</sub>-Zertifikate für den fossilen Anteil der Abfälle werden laut der Novelle des BEHG in einer Höhe von 35 Euro in 2023 bis zu 65 Euro (netto) pro Tonne CO<sub>2</sub> in 2026 festgesetzt. Die Einbeziehung der kommunalen Daseinsvorsorge in den Emissionshandel hätte für die Bürger zusätzliche Kosten von ca. 900 T Euro in 2023 bzw. 1,13 Mio. Euro in 2024 zur Folge.



**I. Stellenplan  
Beamte  
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck**

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	2			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12	1			1	
Qualifikationsebene 3	A 11					1
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1 *			1	
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>			<b>5</b>	<b>3</b>

\*Qualifikationsebene 2 BesGr. A 9: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans**  
**Beamte 2021**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck**

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

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020*
15ü	0	0	0
15	0	1	0
14	0	0	0
13	0	1	0
12	1	0	1
11	6	6	5
10	2	2	1
9c	6	5	5
9b	1	1	1
9a	16	16	16
8	1	1	1
7	0	0	0
6	20	18	17
5	10	8	8
4	2	2	2
3	42	1	1
2ü/2	23	65	55
1	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>130</b>	<b>127</b>	<b>113</b>

\* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 30.06.2020 insgesamt 154 geringfügig Beschäftigte (153 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2/2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3) und 59 Beschäftigte (VZ bzw. TZ) in Entgeltgruppe 2/2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD  
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans  
 Beschäftigte 2021  
 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
			15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1		
5.3.7.01		Verwaltung Eidenbetrieb	0	0	1	6	2	1	0	9	1		4	2			1			
5.3.7.09		Deponie Jesenwand								1			1	6			1			
5.3.7.06 u. 5.3.7.11		Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe						5	1	6			15	2	2	42	21			
Summe			0	0	1	6	2	6	1	16	1	0	20	10	2	42	23	0		

<b>A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	1	2	3	4	5
<b>I. Einnahmen</b>					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	229.500-	<b>92.600-</b>	47.500-	20.500-	7.500-
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	6.208.600	<b>6.970.550</b>	2.264.640	2.471.900	2.630.700
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	288.000	<b>334.750</b>	166.000-	166.000-	166.000-
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	40.000-	<b>52.000-</b>	51.000-	52.000-	52.000-
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	0	<b>6.000.000</b>	0	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	<b>0</b>	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.368.600	<b>1.346.100</b>	1.387.700	1.500.800	1.530.150
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>7.595.700</b>	<b>14.506.800</b>	<b>3.387.840</b>	<b>3.734.200</b>	<b>3.935.350</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.000	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	339.500	<b>198.500</b>	40.500	695.000	40.500
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.559.000	<b>421.500</b>	395.000	1.215.000	26.500
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	98.500	<b>140.000</b>	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.500	<b>261.500</b>	146.000	150.000	146.000
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	<b>0</b>	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	<b>0</b>	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	5.342.200	<b>13.224.800</b>	2.545.840	1.413.700	3.461.850
<b>5 Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>7.595.700</b>	<b>14.506.800</b>	<b>3.387.840</b>	<b>3.734.200</b>	<b>3.935.350</b>

<b>B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken</b>	<b>Ansatz 2020</b> 1	<b>Ansatz 2021</b> 2	<b>Planung 2022</b> 3	<b>Planung 2023</b> 4	<b>Planung 2024</b> 5
<b>I. Einnahmen</b>					
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
<b>5 Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	215.000	<b>230.000</b>	236.000	241.500	247.700
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	229.500	<b>92.600</b>	47.500	20.500	7.500
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der Ausgaben</b>	<b>444.500</b>	<b>322.600</b>	<b>283.500</b>	<b>262.000</b>	<b>255.200</b>

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2021	Erläuterung
<b>I. Einnahmen</b>		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	<b>92.600-</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	92.600-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	<b>7.253.300</b>	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	6.970.550	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	334.750	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	52.000-	
3 Kredite	<b>6.000.000</b>	
3.1 von Kreditinstituten	6.000.000	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	<b>1.346.100</b>	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	<b>0</b>	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	<b>0</b>	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
<b>8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>14.506.800</b>	

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2021	Verpflicht. ermächt. 2021	Investitionen		Erläuterung
			Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	198.500	0	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	421.500	0	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	140.000	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.500	0	0	0	
<b>Summe Anlagen</b>	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	240.000	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	13.224.800				
<b>5 Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>14.506.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>22.249.951,46</b>	<b>25.841.550,00</b>	<b>27.306.650,00</b>
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	13.146,72	10.000,00	13.000,00
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>	140,35	1.000,00	1.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	148,95	200,00	200,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	29.746,30	18.000,00	10.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	75,80	500,00	100,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	2.038,92	1.000,00	1.000,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	734.827,50	6.208.600,00	6.970.550,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	14.875.313,18	13.763.000,00	14.026.000,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	675.661,87	480.000,00	550.000,00
53702 4324 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke</i>	319.069,50	300.000,00	5.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	37.751,31	34.000,00	0,00
53702 43291 <i>Transport von Sperrmüll</i>	6.054,36	5.500,00	6.500,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.200,00	300,00	300,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	33.858,31	3.000,00	1.000,00
53703 43251 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	17.166,00	18.000,00	13.000,00
53703 43261 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	177,00	500,00	500,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	182,87	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	11.941,89	10.000,00	8.000,00
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>	12.179,80	12.000,00	5.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	500,00	0,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörse</i>	1.950,00	1.500,00	1.500,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörse</i>	140.480,91	140.000,00	16.000,00
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

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.553,08	51.500,00	51.500,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.249,88	6.000,00	4.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.512.411,00	1.510.000,00	1.511.500,00
53707 4427202 <i>Nebenentgelte</i>	392.350,09	392.000,00	309.000,00
53707 4427203 <i>LVP</i>	73.580,00	75.000,00	65.000,00
53707 4427204 <i>PPK</i>	89.944,27	341.000,00	1.079.000,00
53707 4427205 <i>Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 <i>Sonstiges</i>	79.361,87	70.000,00	74.000,00
53707 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	268.000,00
53708 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	1.150,00	1.000,00	1.200,00
53708 4411401 <i>Papier</i>	1.651.465,33	1.140.000,00	664.500,00
53708 4411402 <i>Schrott</i>	468.654,45	246.000,00	191.250,00
53708 4411403 <i>Bleiakku</i>	18.531,31	14.000,00	15.000,00
53708 4411404 <i>Siloplanen/Kunststoffe</i>	2.364,76	2.000,00	2.000,00
53708 4411405 <i>Altkleider</i>	50.211,50	49.000,00	6.000,00
53708 4411406 <i>Flachglas</i>	4.546,50	5.000,00	3.000,00
53708 4411407 <i>Altholz</i>	0,00	0,00	0,00
53708 4411408 <i>Elektronikschrott</i>	60.625,38	50.000,00	9.000,00
53708 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	8.470,35	1.000,00	2.000,00
53708 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.231,22	7.000,00	500,00
53709 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	530.012,38	510.000,00	510.000,00
53709 44113 <i>Verkäufe Recyclingmaterial</i>	45.766,33	35.000,00	35.000,00
53709 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	500,00	500,00
53709 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	736,26	750,00	750,00
53709 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	0,00
53709 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	247,23	0,00	0,00
53710 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500,00	500,00
53711 43290 <i>Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung</i>	0,00	0,00	430.000,00
53711 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000,00	100,00
53711 44281 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen-UST frei</i>	0,00	0,00	0,00
53712 44116 <i>Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)</i>	36.573,10	37.000,00	36.000,00
53713 43293 <i>Servicegebühr Wertstofftonne</i>	235.635,63	278.000,00	398.000,00
53713 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	800,00	200,00	200,00
<b>2 andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53709 4610 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3 sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>156.450,92</b>	<b>550.900,00</b>	<b>566.350,00</b>
53701 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4422 <i>Erstattungen des Landkreises</i>	0,00	0,00	0,00
53701 44271 <i>Versicherungsleistungen</i>	8.042,18	1.500,00	1.500,00
53701 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53701 4582 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	552,20	800,00	500,00
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	66,00	100,00	100,00
53701 45832 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	2.673,74	0,00	0,00
53701 45835 <i>Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte</i>	69.789,00	60.000,00	60.000,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	365,64	500,00	500,00
53701 45838 <i>Rückstellungen für Überstunden</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4584 <i>Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00
53702 45830 <i>Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III</i>	34.172,16	2.000,00	2.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	37.193,00	485.000,00	500.750,00
53709 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	57,00	1.000,00	1.000,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	3.540,00	0,00	0,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53713 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53719 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe 1-3</b>	<b>22.406.402,38</b>	<b>26.392.450,00</b>	<b>27.873.000,00</b>
<b>4 Materialaufwand</b>			
<b>4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>715.551,56</b>	<b>1.201.200,00</b>	<b>1.189.500,00</b>
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	6.371,35	7.000,00	7.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	400,92	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	17.619,32	17.500,00	22.000,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	426.075,14	840.000,00	780.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.088,12	2.500,00	0,00
53703 52113 <i>Biosackverkauf durch Einzelhandel</i>	0,00	200,00	0,00
53703 5215 <i>Aufwendungen für Bioeimer</i>	13.448,22	30.000,00	30.000,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	4.169,48	5.000,00	5.500,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	72.687,48	80.000,00	80.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	45.272,29	55.000,00	55.000,00
53708 52251 <i>Aufwendungen für die Papiertonne - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	30.142,88	40.000,00	40.000,00
53709 52211 <i>Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.219,95	5.000,00	5.000,00
53709 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	23.218,91	30.000,00	30.000,00
53709 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung</i>	4.806,07	5.000,00	35.000,00
53710 52121 <i>Aufwendungen für Ersatzteile</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5218 <i>Aufwendungen für Streusalz</i>	1.271,98	5.000,00	5.000,00
53710 52181 <i>Aufwendungen für Streusalz - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53711 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	6.747,80	7.000,00	9.000,00
53711 52211 <i>Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	31.558,17	32.000,00	45.000,00
53711 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	4.061,15	5.000,00	5.000,00
53711 52231 <i>Aufwendungen für Gas - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.718,23	4.500,00	5.500,00
53711 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53713 5226 <i>Aufwendungen für Wertstofftonne</i>	18.674,10	30.000,00	30.000,00
<b>4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>13.398.878,80</b>	<b>14.979.000,00</b>	<b>15.657.250,00</b>
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>	52.208,39	60.000,00	70.000,00
53701 52611 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53702 52551 <i>Thermische Behandlung</i>	4.956.670,64	4.309.000,00	4.647.000,00
53702 52552 <i>Deponierung</i>	173.975,40	150.000,00	185.000,00
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>	3.533.370,42	2.905.000,00	3.067.000,00
53702 5257102 <i>Transport von Sperrmüll</i>	167.424,71	275.000,00	300.000,00
53702 5257112 <i>Sammlung und Transport von Bauschutt</i>	42.148,63	84.000,00	84.000,00
53702 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	183.390,79	170.000,00	195.000,00
53702 54486 <i>Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5257110 <i>Sammlung und Transport von Bioabfall</i>	0,00	1.200.000,00	1.220.000,00
53703 5257111 <i>Sammlung und Transport von Speiseabfällen</i>	15.681,01	18.000,00	13.000,00
53703 5257209 <i>Verwertung von Bioabfall</i>	292.290,52	705.000,00	805.000,00
53703 5257210 <i>Verwertung von Speiseabfällen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	303,45	2.000,00	0,00
53704 5257113 <i>Sammlung und Transport von Gartenabfällen</i>	216.559,00	400.000,00	400.000,00
53704 5257212 <i>Verwertung von Gartenabfällen</i>	276.822,14	300.000,00	300.000,00
53705 5257114 <i>Sammlung und Transport von Problemstoffen</i>	137.214,38	157.000,00	157.000,00
53705 5257213 <i>Verwertung von Problemstoffen</i>	81.717,19	83.500,00	83.500,00
53706 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	329,63	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 <i>Sammlung und Transport für Wertstoffbörse</i>	5.258,06	6.000,00	7.000,00
53707 5257103 <i>Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)</i>	13.615,55	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>	1.817,68	0,00	41.000,00
53708 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	1.515.057,48	1.605.000,00	1.611.300,00
53708 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)- USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53708 5257106 <i>Sammlung und Transport von Eisenschrott</i>	92.698,35	182.000,00	185.000,00
53708 5257107 <i>Sammlung und Transport von Elektronikschrott</i>	3.675,04	7.000,00	7.000,00
53708 5257108 <i>Sammlung und Transport von Altholz</i>	70.297,18	270.000,00	150.000,00
53708 5257109 <i>Sammlung und Transport von Flachglas</i>	4.005,49	7.000,00	7.000,00
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>	70.118,43	134.000,00	125.000,00
53708 5257201 <i>Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen</i>	0,00	2.500,00	2.500,00
53708 5257206 <i>Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen</i>	3.458,62	10.000,00	10.000,00
53708 5257207 <i>Verwertung von Altholz</i>	145.982,08	345.000,00	226.000,00
53708 5257208 <i>Verwertung von Flachglas</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257218 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH</i>	22.538,23	30.000,00	30.000,00
53708 5258 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	18.281,72	25.000,00	25.000,00
53709 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.286,98	120.000,00	170.000,00
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>	25.150,35	35.000,00	35.000,00
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>	368.598,21	350.000,00	480.000,00
53709 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.753,72	50.000,00	50.000,00
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>	195.218,00	197.000,00	166.000,00
53710 52573 <i>Reinigung</i>	331.532,16	373.500,00	370.000,00
53710 5257301 <i>Reinigung-USt-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 52574 <i>Winterdienst</i>	32.618,90	100.000,00	16.000,00
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>	24.619,00	16.000,00	27.000,00
53711 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	20.646,44	16.000,00	16.000,00
53711 52341 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 52574 <i>Winterdienst</i>	10.643,29	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>	32.109,00	25.000,00	26.000,00
53713 5257117 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV</i>	190.001,74	207.500,00	295.000,00
53713 5257217 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen</i>	13.790,80	15.000,00	20.950,00
<b>5 Personalaufwand</b>			
<b>5a Löhne und Gehälter</b>	<b>4.308.795,81</b>	<b>4.946.100,00</b>	<b>5.334.800,00</b>
53701 5011 <i>Bezüge der Beamten</i>	133.158,71	141.400,00	190.000,00
53701 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	1.141.385,54	1.392.700,00	1.346.600,00
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>	55.723,76	15.000,00	20.000,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53701 5072 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	21.850,31	15.000,00	18.000,00
53701 5073 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen</i>	816,00	1.000,00	1.000,00
53706 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	124.105,31	145.100,00	180.900,00
53709 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	270.245,05	314.500,00	350.800,00
53711 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	2.561.511,13	2.921.400,00	3.227.500,00
<b>5 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>1.619.114,76</b>	<b>1.623.650,00</b>	<b>1.822.700,00</b>
53701 5021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	80.025,65	80.000,00	94.000,00
53701 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	86.678,84	109.000,00	104.500,00
53701 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	227.788,63	274.150,00	288.000,00
53701 5041 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung</i>	16.071,12	17.000,00	21.000,00
53701 5051 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	281.046,00	120.000,00	120.000,00
53701 5052 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	34.510,00	8.000,00	12.000,00
53701 5061 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	8.924,93	11.400,00	13.800,00
53706 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	26.800,17	31.000,00	41.300,00
53709 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	23.461,83	26.000,00	28.600,00
53709 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	56.749,80	66.100,00	77.900,00
53711 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	197.080,67	229.500,00	253.200,00
53711 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	579.977,12	651.500,00	768.400,00
<b>6 Abschreibungen</b>			
<b>6a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	<b>917.557,26</b>	<b>1.368.600,00</b>	<b>1.346.100,00</b>
53701 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	21.756,28	34.500,00	51.100,00
53701 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	4.777,31	10.000,00	10.300,00
53701 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	525,99	0,00	550,00
53701 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	400,00	0,00
53701 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0,00	4.000,00
53701 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.154,45	20.500,00	16.600,00
53701 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	7.142,77	9.300,00	14.000,00
53701 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.773,86	11.500,00	18.500,00
53703 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	6.870,36	9.500,00	9.500,00
53706 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.635,56	4.000,00	5.100,00
53706 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	579,72	1.000,00	550,00
53706 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
53709 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.200,00	1.400,00
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.	110.684,32	133.000,00	59.900,00
53709 5751	Abschreibungen auf Maschinen	27.376,33	51.500,00	56.000,00
53709 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.071,26	5.100,00	12.850,00
53709 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.965,44	20.000,00	35.000,00
53709 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.616,77	24.500,00	31.000,00
53709 57641	Abschreibung Sammelposten	2.189,46	2.200,00	2.900,00
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.	18.748,16	20.000,00	18.600,00
53710 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.764,67	84.000,00	84.000,00
53710 57641	Abschreibung Sammelposten	0,00	500,00	250,00
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.	184.279,95	348.000,00	413.500,00
53711 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	197.889,99	363.000,00	352.000,00
53711 5751	Abschreibungen auf Maschinen	3.693,21	9.000,00	8.600,00
53711 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.681,60	17.500,00	17.500,00
53711 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.928,45	127.000,00	60.000,00
53711 57641	Abschreibung Sammelposten	4.757,34	5.200,00	9.300,00
53711 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,62	25.000,00	26.700,00
53713 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.894,80	6.000,00	1.600,00
53713 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.581,59	25.000,00	24.600,00
<b>6</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53701 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.981,75</b>	<b>2.017.900,00</b>	<b>2.237.850,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
53701 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	15.763,74	26.500,00	26.500,00
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	9.998,48	10.000,00	10.500,00
53701 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 52521	Erstattungen an den Landkreis	215.491,92	215.000,00	230.000,00
53701 5262	Sachverständigenkosten, etc.	57.371,16	105.000,00	91.000,00
53701 52621	Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5263	Gerichts-, Prozesskosten	574,87	10.000,00	10.000,00
53701 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.655,21	10.000,00	15.000,00
53701 54121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.309,68	15.000,00	15.000,00
53701 54131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5417	Personalnebenaufwendungen	3.090,20	9.000,00	3.500,00
53701 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	53.054,76	54.000,00	54.000,00
53701 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.544,76	2.000,00	2.000,00
53701 5421201	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5423	Bankspesen/Geldverkehr	53.567,62	80.000,00	80.000,00
53701 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.895,15	30.000,00	30.000,00
53701 54291	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5431	Büromaterial	10.762,14	10.000,00	12.000,00
53701 54311	Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5432	Druck und Vervielfältigung	5.423,04	7.000,00	7.000,00
53701 54321	Druck und Vervielfältigung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5433	Zeitungen und Fachliteratur	9.294,59	12.000,00	12.000,00
53701 54331	Zeitungen und Fachliteratur - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 54332	Zeitungen und Fachliteratur -USt-freies Konto (19%)	0,00	0,00	0,00
53701 5434	Porto	45.207,34	53.000,00	53.000,00
53701 54341	Porto - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5435	Telefon	6.826,45	8.000,00	9.500,00
53701 54351	Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5436	Öffentliche Bekanntmachungen	5.833,37	5.000,00	6.000,00
53701 54361	Öffentliche Bekanntmachungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5437	Gästebewirtung und Repräsentation	193,61	400,00	400,00
53701 54371	Gästebewirtung und Repräsentation USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5438	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	89.674,25	100.000,00	120.000,00
53701 54381	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.550,68	5.000,00	6.000,00
53701 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	103.671,04	110.000,00	114.700,00
53701 54411	Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53701 5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	1.400,00	1.300,00



<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53701 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 54481 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	17.537,00	18.000,00	18.500,00
53701 54482 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	18.204,91	10.000,00	0,00
53701 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	363,37	2.000,00	2.000,00
53702 52522 <i>Erstattungen an die Gemeinden</i>	752,31	2.000,00	1.000,00
53702 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	25.000,00	15.000,00
53702 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	43,95	0,00	0,00
53702 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	488,58	1.500,00	5.000,00
53703 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	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>	640,00	1.000,00	1.000,00
53704 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	100,00	100,00
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>	88,42	3.000,00	3.000,00
53706 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	301,35	600,00	600,00
53706 5431 <i>Büromaterial</i>	671,10	500,00	500,00
53706 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	806,44	500,00	1.500,00
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>	105,00	0,00	0,00
53707 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.892,22	10.000,00	10.000,00
53708 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	35.868,34	535.000,00	550.750,00
53709 52311 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5236 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.561,44	10.000,00	10.000,00
53709 52361 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5262 <i>Sachverständigenkosten, etc.</i>	30.880,42	33.000,00	33.000,00
53709 52621 <i>Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.317,13	3.000,00	3.000,00
53709 54161 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 54212 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5421201 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5429 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.094,01	5.000,00	5.000,00
53709 54291 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5431 <i>Büromaterial</i>	2.149,86	1.500,00	1.500,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53709 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5435 Telefon	753,53	1.200,00	1.200,00
53709 54351 Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.351,31	2.000,00	2.000,00
53709 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.205,54	1.500,00	1.500,00
53709 54411 Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.352,51	10.000,00	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	0,00	100,00	100,00
53709 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.630,85	1.000,00	5.000,00
53710 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	30.811,12	30.000,00	32.000,00
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	343,43	2.000,00	2.000,00
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.	9.066,62	13.000,00	14.600,00
53710 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	340,20	0,00	300,00
53710 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	200,00	100,00
53710 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	92.220,58	150.000,00	203.000,00
53711 52311 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53711 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.735,03	35.000,00	106.000,00
53711 52361 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 52522 Erstattungen an die Gemeinden	384,00	300,00	400,00
53711 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	1.500,00	1.000,00
53711 54121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.818,67	12.000,00	13.000,00
53711 54131 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.218,98	28.000,00	50.000,00
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.	143.198,75	155.000,00	168.000,00
53711 5421101 Miete f. Gebäude u. Grundstücke USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53711 5421201 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5431 Büromaterial	1.603,80	1.000,00	2.500,00
53711 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5435 Telefon	7.720,13	10.000,00	10.000,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
53711 54351 <i>Telefon - USt .freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	8.095,57	5.000,00	20.000,00
53711 54391 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5442 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	3.451,29	6.000,00	6.000,00
53711 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	300,00	0,00
53711 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53712 5230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage</i>	0,00	2.500,00	5.000,00
53712 5440 <i>Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage</i>	583,22	800,00	800,00
53713 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	10.073,71	5.500,00	8.500,00
<b>= Summe 4-7</b>	<b>22.244.879,94-</b>	<b>26.136.450,00-</b>	<b>27.588.200,00-</b>
<b>= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 ./. Summe 4-7)</b>	<b>161.522,44</b>	<b>256.000,00</b>	<b>284.800,00</b>
<b>8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11.235,77</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.300,00</b>
53701 4714 <i>Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.254,77	4.500,00	6.300,00
53701 4717 <i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4719 <i>Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG</i>	6.981,00	0,00	0,00
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.149,78</b>	<b>730.000,00</b>	<b>646.000,00</b>
53701 5512 <i>Zinsaufwendungen an den Landkreis</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5514 <i>Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00	30.000,00
53701 5517 <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5519 <i>Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG</i>	1.085.149,78	730.000,00	616.000,00
<b>10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>912.391,57-</b>	<b>469.500,00-</b>	<b>354.900,00-</b>
<b>11 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 = Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>7.882,44-</b>	<b>5.500,00-</b>	<b>5.500,00-</b>
53701 5482 <i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	0,00	0,00
53712 54487 <i>Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen</i>	5.624,35	0,00	0,00
53712 5482 <i>Körperschaftsteuer</i>	1.104,18	3.000,00	3.000,00
53712 5485 <i>Gewerbsteuer</i>	1.153,91	2.500,00	2.500,00
53701 4542 <i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	0,00	0,00
<b>13 sonstige Steuern</b>	<b>2.800,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
53701 5471 <i>Grundsteuer</i>	79,86	200,00	200,00
53709 5471 <i>Grundsteuer</i>	989,64	1.000,00	1.000,00
53709 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	928,26	1.000,00	1.000,00
53711 5471 <i>Grundsteuer</i>	98,63	200,00	200,00
53711 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	704,33	1.500,00	1.500,00
<b>14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>923.074,73-</b>	<b>478.900,00-</b>	<b>364.300,00-</b>

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
4311 Verwaltungsgebühren Kasse	13.000	13.000	13.000	13.000
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	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
4542 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	6.970.550	2.264.640	2.471.900	2.630.700
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	60.000	60.000	60.000	60.000
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	6.300	9.600	9.050	1.000
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5011 Bezüge der Beamten	190.000	194.800	199.600	204.600
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.346.600	1.380.300	1.414.800	1.450.200
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.000	103.600	106.200	108.900
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	104.500	107.100	109.800	112.500
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	288.000	295.200	302.600	310.200
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	21.000	21.500	22.000	22.500
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	120.000	70.000	70.000	180.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.000	12.000	40.000	12.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	7.000	7.000	7.000	7.000
5214 Aufwendungen für Pflanzeerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	26.500	27.500	28.500	29.500
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	10.500	10.500	10.500
52521 Erstattungen an den Landkreis	230.000	236.000	241.500	247.700
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	91.000	65.000	65.000	65.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	10.000	10.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	54.000	54.800	55.720	56.700
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	80.000	60.000	50.000	40.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	30.000	30.000
5431 Büromaterial	12.000	12.000	12.000	12.000
5432 Druck und Vervielfältigung	7.000	7.000	7.000	7.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	12.000	12.000	12.000	12.000
5434 Porto	53.000	53.000	58.000	58.000
5435 Telefon	9.500	9.500	9.500	9.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	400	400	400	400
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120.000	100.000	120.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	4.000	4.000	4.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	114.700	122.800	125.000	127.500
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.350	1.400	1.450
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	18.500	19.000	19.500	20.000
54482 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
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	30.000	28.800	27.600	26.400
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	616.000	510.000	476.000	460.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	51.100	57.100	62.700	68.300
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.300	10.300	10.300	10.300
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	550	550	550	550
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	17.800	19.000	20.200
57641 Abschreibung Sammelposten	14.000	16.600	19.200	21.800
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	<b>7.064.750</b>	2.362.140	2.568.850	2.719.600
Summe Aufwendungen	<b>3.966.250</b>	3.825.700	3.900.570	4.009.900
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>3.098.500</b>	1.463.560-	1.331.720-	1.290.300-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	<b>35.000</b>	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>20.000</b>	11.500	11.500	11.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	<b>85.000</b>	36.500	36.500	36.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>85.000</b>	36.500	36.500	36.500
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	<b>6.000.000</b>	0	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	<b>92.600</b>	47.500	20.500	7.500
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0	0	0	0
3231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	<b>6.000.000</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	<b>332.600</b>	287.500	260.500	247.500
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>5.667.400</b>	287.500-	260.500-	247.500-
<b>nicht zuzuordnen</b>				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	14.026.000	18.991.600	19.162.400	19.346.400
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	550.000	550.000	550.000	550.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	5.000	5.000	5.000	5.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	0	0	0	0
43291 Transport von Sperrmüll	6.500	6.500	6.500	6.500
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	22.000	22.000	22.000	22.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.000
52551 Thermische Behandlung	4.647.000	4.676.000	4.723.500	4.772.000
52552 Deponierung	185.000	185.000	185.000	185.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.067.000	3.081.100	3.100.500	3.125.000
5257102 Transport von Sperrmüll	300.000	280.000	280.000	285.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	84.000	85.000	85.000	87.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	195.000	195.000	195.000	195.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
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	5.000	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	14.589.800	19.555.400	19.726.200	19.910.200
Summe Aufwendungen	8.521.000	8.541.600	8.608.500	8.688.500
Abgleich Produkt 5.3.7.02	6.068.800	11.013.800	11.117.700	11.221.700
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				



# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	13.000	13.000	13.000	13.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
52111 Kauf von Biosäcken	780.000	780.000	780.000	780.000
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	0	0	0	0
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	0	0	0	0
5215 Aufwendungen für Bioeimer	30.000	18.000	18.000	18.000
5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	13.000	13.000	13.000	13.000
5257209 Verwertung von Bioabfall	805.000	830.000	830.000	850.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	500	500	500	500
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500	23.000	27.500	32.000
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe Aufwendungen	2.867.000	2.894.500	2.919.000	2.953.500
Abgleich Produkt 5.3.7.03	2.852.500-	2.880.000-	2.904.500-	2.939.000-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	38.000	38.000	38.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	400.000	408.000	408.000	415.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	300.000	300.000	400.000	400.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	100	100	100	100
Summe Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	701.100	709.100	809.100	816.100
Abgleich Produkt 5.3.7.04	693.100-	701.100-	801.100-	808.100-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	157.000	180.000	180.000	180.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	83.500	95.000	95.000	95.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	240.500	275.000	275.000	275.000
Abgleich Produkt 5.3.7.05	235.500-	270.000-	270.000-	270.000-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.500	1.500	1.500	1.500
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	16.000	70.000	100.000	100.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	180.900	185.400	190.000	194.800
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.800	14.100	14.500	14.900
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.300	42.300	43.400	44.500
5223 Aufwendungen für Gas	5.500	5.500	5.500	5.500
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	7.000	7.000	7.000	7.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	9.500	9.500	9.500	9.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	500	500	500
57641 Abschreibung Sammelposten	550	500	500	500
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	17.500	71.500	101.500	101.500
Summe Aufwendungen	271.250	272.400	278.500	284.800
Abgleich Produkt 5.3.7.06	253.750-	200.900-	177.000-	183.300-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	5.000	5.000	5.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.000	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	12.000	6.500	6.500	6.500

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.500	51.500	51.500	51.500
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.511.500	1.520.000	1.530.000	1.540.000
4427202 Nebenentgelte	309.000	310.000	311.000	312.000
4427203 LVP	65.000	65.000	65.000	65.000
4427204 PPK	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	74.000	74.000	74.000	74.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	268.000	268.000	268.000	268.000
<b>Aufwendungen</b>				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	80.000	80.000	80.000	80.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.000	25.000	25.000	25.000
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	41.000	41.000	41.000	41.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	<b>3.362.000</b>	3.371.500	3.382.500	3.393.500
Summe Aufwendungen	<b>136.000</b>	146.000	146.000	146.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07	<b>3.226.000</b>	3.225.500	3.236.500	3.247.500
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200
4411401 Papier	664.500	624.000	624.000	624.000
4411402 Schrott	191.250	180.000	180.000	180.000
4411403 Bleiakku	15.000	15.000	15.000	15.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.000	2.000	2.000	2.000
4411405 Altkleider	6.000	6.000	6.000	6.000
4411406 Flachglas	3.000	3.000	3.000	3.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	2.000	2.000	2.000	2.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	55.000	60.000	60.000	60.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.611.300	1.628.400	1.645.500	1.656.800
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	185.000	189.000	189.000	193.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	7.000	7.200	7.200	7.500
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	150.000	280.000	280.000	285.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	7.000	7.200	7.200	7.500
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	125.000	127.000	127.000	130.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	2.500	2.500	2.500	2.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	10.000	10.000	10.000	10.000
5257207 Verwertung von Altholz	226.000	370.000	370.000	370.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	30.000	40.000	40.000	40.000
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	894.450	842.700	842.700	842.700
Summe Aufwendungen	2.443.800	2.756.300	2.773.400	2.797.300
Abgleich Produkt 5.3.7.08	1.549.350-	1.913.600-	1.930.700-	1.954.600-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	510.000	510.000	510.000	510.000
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	500.750	0	0	0
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	350.800	359.600	368.600	377.800
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.600	29.300	30.000	30.800
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.900	79.800	81.800	83.800
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	40.000	40.000	40.000	40.000
5222 Aufwendungen für Strom	5.000	5.000	5.000	5.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.000	30.000	30.000	30.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	550.750	50.000	50.000	50.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170.000	20.000	20.000	20.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	480.000	480.000	480.000	480.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	33.000	33.000	33.000	33.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
5431 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
5435 Telefon	1.200	1.200	1.200	1.200
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
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	166.000	166.000	166.000	166.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.000	1.500	1.500	1.500
5471 Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400	2.400	3.400	4.400
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	59.900	61.500	63.100	64.700
5751 Abschreibungen auf Maschinen	56.000	56.000	56.000	56.000



# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	12.850	12.850	12.850	12.850
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.000	35.000	35.000	35.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	34.000	37.000	40.000
57641 Abschreibung Sammelposten	2.900	3.400	3.900	4.400
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	1.047.000	546.250	546.250	546.250
Summe Aufwendungen	2.260.900	1.624.150	1.641.950	1.660.050
Abgleich Produkt 5.3.7.09	1.213.900-	1.077.900-	1.095.700-	1.113.800-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
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	18.000	0	0	0
072 Technische Anlagen	50.000	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	27.000	27.000	27.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	153.000	67.000	67.000	67.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	153.000	67.000	67.000	67.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	35.000	5.000	5.000	5.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	32.000	32.000	32.000	32.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
52573 Reinigung	370.000	370.000	370.000	379.000
52574 Winterdienst	16.000	16.000	16.000	16.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	14.600	15.000	15.500	16.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	100	100	100
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	27.000	27.000	27.000	27.000
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.	18.600	19.200	19.800	20.400
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.000	85.000	86.000	87.000
57641 Abschreibung Sammelposten	250	750	1.250	1.750
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	604.850	577.350	579.950	591.550
Abgleich Produkt 5.3.7.10	603.350-	575.850-	578.450-	590.050-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.000	15.000	15.000	15.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	44.000	26.000	26.000	26.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10	44.000	26.000	26.000	26.000

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## 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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	430.000	417.000	417.000	417.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	1.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	3.227.500	3.308.190	3.390.900	3.475.670
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	253.200	259.550	266.000	273.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	768.400	787.600	807.300	827.500
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000	9.000	9.000	9.000
5222 Aufwendungen für Strom	45.000	50.000	50.000	52.000
5223 Aufwendungen für Gas	5.000	5.000	5.000	5.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500	5.500	5.500	5.500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	203.000	103.000	68.000	103.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.000	16.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.000	106.000	106.000	106.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	400	400	400	400
52574 Winterdienst	14.000	14.000	14.000	14.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.000	13.000	13.000	13.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000	35.000	35.000	35.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	168.000	164.000	164.000	164.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500
5435 Telefon	10.000	10.000	10.000	10.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	26.000	26.000	26.000	26.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	413.500	413.750	438.750	439.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	352.000	369.000	422.000	422.500
5751 Abschreibungen auf Maschinen	8.600	8.600	8.600	8.600
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.500	17.500	17.500	17.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	63.300	66.600	69.900
57641 Abschreibung Sammelposten	9.300	11.500	13.700	15.900
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## 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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	<b>440.600</b>	428.600	427.600	417.100
Summe Aufwendungen	<b>5.812.300</b>	5.827.490	5.985.050	6.140.470
Abgleich Produkt 5.3.7.11	<b>5.371.700-</b>	5.398.890-	5.557.450-	5.723.370-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	500	500	500	500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	163.500	5.500	560.000	5.500
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	406.500	380.000	1.200.000	11.500
071 Maschinen	37.000	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.500	30.000	30.000	30.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	<b>704.000</b>	426.000	1.800.500	57.500
Summe Vermögensabgänge	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11	<b>704.000</b>	426.000	1.800.500	57.500
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11	<b>0</b>	0	0	0

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	36.000	55.000	55.000	65.000
<b>Aufwendungen</b>				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	5.000	3.000	3.000	5.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	800	1.000	1.100	1.200
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	0	0	0	0
5482 Körperschaftssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
5485 Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	26.700	26.700	32.700	32.700
Summe Erträge	36.000	55.000	55.000	65.000
Summe Aufwendungen	38.000	36.200	42.300	44.400
Abgleich Produkt 5.3.7.12	2.000-	18.800	12.700	20.600
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	100.000	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	0	0	100.000	0
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	398.000	461.500	517.900	574.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	30.000	30.000	30.000	30.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	295.000	316.500	383.500	419.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	20.950	30.700	32.100	33.600
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.600	2.400	3.200	4.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.600	24.600	25.100	25.100
Summe Erträge	398.200	461.700	518.100	574.200
Summe Aufwendungen	380.650	412.700	482.400	520.200
Abgleich Produkt 5.3.7.13	17.550	49.000	35.700	54.000
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	2.000	2.000	2.000	2.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	0
Summe Vermögenszugänge	6.000	2.000	6.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	6.000	2.000	6.000	2.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2021

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>				
2081 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
<b>nicht zuzuordnen</b>				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0



# **Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck Fürstentfeldbruck**

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2019  
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

## Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	€	<u>31.12.2019</u> €	<u>31.12.2018</u> €
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		88.262,91	59.028,64
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		7.718.048,55	6.249.793,50
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		962.923,59	1.148.897,53
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		428.369,10	508.043,95
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		633.471,19	858.855,30
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.265.290,69	286.896,69
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
2. Wertpapiere		3.000.000,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen:</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		874,15	1.876,20
2. Waren		714.978,31	270.175,12
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)	402.916,75	523.391,62
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	169,24	582,68
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	4.973,03	9.994,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände		124.092,48	25.382,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		21.874.530,83	27.734.507,04
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		9.629,23	8.872,34
<b>Summe Aktiva</b>		<b>38.743.680,05</b>	<b>39.201.447,93</b>

Passivseite	€	<u>31.12.2019</u> €	<u>31.12.2018</u> €
<b>A. Eigenkapital:</b>			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		1.560.643,81	1.889.611,82
2. Fördermittel und Zuwendungen		869.136,67	869.136,67
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	- 462.511,22		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	- 923.074,73		
	<u>- 1.385.585,95</u>	- 1.385.585,95	- 462.511,22
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.742.066,00	2.225.740,00
2. Steuerrückstellungen		8.447,00	5.154,00
3. Sonstige Rückstellungen		27.870.950,30	27.721.655,96
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	976.769,64 (VJ: 991.838,10)	976.769,64	991.838,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	464.000,22 (VJ: 237.146,58)	464.000,22	237.146,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	302.632,14 (VJ: 283.824,43)	302.632,14	283.824,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten		106.458,90	145.950,02
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	106.458,90		
b) davon aus Steuern	49.003,57		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
	a) (VJ: 145.950,02) b) (VJ: 95.693,34) c) (VJ: 0,00)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		228.161,32	293.901,57
<b>Summe Passiva</b>		<b>38.743.680,05</b>	<b>39.201.447,93</b>

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

Bürgschaften für das Gemeinsame Kommunalunternehmen  
für Abfallwirtschaft (GfA)

1.054.253,99 € (VJ: 1,250 Mio. €)

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		22.249.951,46	21.759.092,72
2. sonstige betriebliche Erträge		156.450,92	163.198,62
	Summe 1 - 2:	22.406.402,38	21.922.291,34
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		715.551,56	635.116,08
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.398.878,80	15.131.108,10
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		4.308.795,81	4.069.282,79
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung		1.619.114,76	1.271.195,30
	677.217,92 (VJ: 410.838,08)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		917.557,26	901.751,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.284.981,75	1.144.960,34
	Summe 3 - 6:	22.244.879,94	23.153.413,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	6.981,00 (VJ: 336.655,00)	11.235,77	339.686,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	1.085.149,78 (VJ: 383.214,13)	1.085.149,78	383.214,13
9. Steuern von Einkommen und Ertrag		7.882,44	2.878,15
10. Ergebnis nach Steuern	Summe 1 - 9:	- 920.274,01	- 1.277.527,88
11. Sonstige Steuern		2.800,72	2.722,27
12. Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)		- 923.074,73	- 1.280.250,15

### Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):	- 923.074,73 €
Verlustvortrag	- 462.511,22 €
auf neue Rechnung vorzutragen	-1.385.585,95 €

## A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwert		Kennzahlen		
		Angaben in Euro	AHK WJ-Anfang 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Umbuchung 2019	AHK WJ-Ende 31.12.2019	Anfang 01.01.2019	Abschreibung 2019	Abgang 2019	Endstand 31.12.2019	Restbuchwert 01.01.2019	Restbuchwert 31.12.2019	AfA %	RBW %
I.	Abfallwirtschaft														
1	EDV-Software Lizenzen	458.578,39	52.885,35	0,00	0,00	511.463,74	399.549,75	23.651,08	0,00	423.200,83	59.028,64	88.262,91	4,6	17,3	
2	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	10.976.281,79	439.489,74	0,00	1.353.594,87	12.769.366,40	4.726.488,29	324.829,56	0,00	5.051.317,85	6.249.793,50	7.718.048,55	2,5	60,4	
3	Bauten auf fremden Grundstücken	6.559.795,23	31.190,20	0,00	0	6.590.985,43	5.410.897,70	217.164,14	0,00	5.628.061,84	1.148.897,53	962.923,59	3,3	14,6	
4	Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.158.676,03	4.112,99	0,00	0,00	1.162.789,02	650.632,08	83.787,84	0,00	734.419,92	508.043,95	428.369,10	7,2	36,8	
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.899.858,76	42.740,53	0,00	0,00	3.942.599,29	3.041.003,46	268.124,64	0,00	3.309.128,10	858.855,30	633.471,19	6,8	16,1	
VI.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen														
1	Abfallwirtschaft	286.896,69	2.331.988,87	0,00	-1.353.594,87	1.265.290,69					286.896,69	1.265.290,69			
	Zwischensumme	23.340.086,89	2.902.407,68	0,00	0,00	26.242.494,57					9.111.515,61	11.096.366,03			
VII.	Finanzanlagen														
3	Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00					1.515.150,00	1.515.150,00			
4	Wertpapiere	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00					0,00	3.000.000,00			
<b>Summe</b>		<b>24.855.236,89</b>	<b>5.902.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.757.644,57</b>	<b>14.228.571,28</b>	<b>917.557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.148.128,54</b>	<b>10.628.665,61</b>	<b>15.611.516,03</b>			

## **Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik**

Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 des gemeinsamen KU GfA  
Jahresabschluss 2019 des gemeinsamen KU GfA  
Wirtschaftsplan 2021 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang  
Jahresabschluss 2019 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

# Wirtschaftsplan 2021 der GfA A. d ö. R.

## Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2021

<u>Gliederung</u>	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	rev. Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
<b>1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>20.927</b>	<b>18.078</b>	<b>18.599</b>	<b>18.455</b>
<i>AzB</i>	8.205	7.450	7.450	7.989
<i>AzV</i>	7.348	6.494	7.271	6.536
<i>Deponieerlöse</i>	1.249	337	522	474
<i>Sickerwassererlöse</i>	64	70	70	70
<i>Stromerlöse</i>	2.263	1.957	1.667	1.720
<i>FW-Olching</i>	593	618	616	580
<i>FW-Bergkirchen</i>	978	972	813	891
<i>Dienstleistungserlöse</i>	146	140	150	155
<i>Sonstige Erlöse</i>	81	40	40	40
<b>2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)</b>	<b>-2.865</b>	<b>3.213</b>	<b>1.646</b>	<b>3.246</b>
<i>a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation</i>	672	671	671	672
<i>b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation</i>	2.295	3.040	3.040	2.794
<i>c) Saldo aus aktueller Periode</i>	-5.832	-498	-2.065	-221
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>18.062</b>	<b>21.291</b>	<b>20.245</b>	<b>21.701</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.894</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umsatzerlöse / Erträge</b>	<b>19.956</b>	<b>21.558</b>	<b>20.505</b>	<b>21.701</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-9.859</b>	<b>-10.837</b>	<b>-9.769</b>	<b>-10.407</b>
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe</i>	-1.782	-1.694	-1.635	-1.687
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-8.076	-9.143	-8.134	-8.720
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-5.627</b>	<b>-5.847</b>	<b>-5.806</b>	<b>-6.228</b>
<i>a) Löhne, Gehälter, Bezüge</i>	-4.515	-4.678	-4.645	-4.982
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung</i>	-1.112	-1.169	-1.161	-1.246
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.155</b>	<b>-2.315</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.519</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>-18.822</b>	<b>-20.375</b>	<b>-19.319</b>	<b>-20.470</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>108</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>71</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-101</b>	<b>-83</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung</b>	<b>-213</b>	<b>-85</b>	<b>-80</b>	<b>-42</b>
<b>11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen</b>	<b>-125</b>	<b>-140</b>	<b>-117</b>	<b>-120</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-331</b>	<b>-227</b>	<b>-366</b>	<b>-91</b>
<b>Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>803</b>	<b>956</b>	<b>820</b>	<b>1.140</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme</b>	<b>787</b>	<b>940</b>	<b>804</b>	<b>1.123</b>
<b>14. Rückführung allgemeine Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Rückführung zweckgebundene Rücklage</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme</b>	<b>872</b>	<b>1.025</b>	<b>889</b>	<b>1.208</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 der GfA A. d. ö. R.

<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1.	Zuführung von Stammkapital	0	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	420	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	75	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	11	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.315	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	1.123	
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	28	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	
16.	Zuführung KAG Rückstellung	221	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	42	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	4.600	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>		<b>8.835</b>	

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		<b>Planansatz (Mittelverwendung)</b>		<b>Investitionen (nachrichtlich)</b>		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	5.119	3.997	7.388	1.426	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	0				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	250				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0				
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	672				
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	2.794				
12.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0				
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>		<b>8.835</b>	<b>3.997</b>			



## Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 der GfA A. d. ö. R.

Anlagen- konto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen		
		Ausgaben des Wirt- schafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt			
		TE	TE	TE	TE			
00100	immat. Vermögensgegenstände	300		300		Einführung S+ ; (2.Migrationsschritt in 2021) Einführung S+ ; (1.Migrationsschritt in 2020/2021) Betriebsführungssystem Microsoft Sharepoint Einrichtung Pauschale für Lizenzen		
		250		360	110			
		30		110	80			
		6		6				
		5		5				
		<b>591</b>		<b>781</b>	<b>190</b>			
00900	Geschäftsbauten	2.300	2.520	3.320	800	neuer Leitstand in erweiterter Krankanzel (Umsetzung 2020 / 2021 / 2022) Erweiterung Ersatzteillager über Sickerwasserbecken AHKW Umgestaltung Büroräume Technik Vorplanungen neues Schlackelager mit Brückenkran und Pultdach altes Lager		
		185		200	15			
		80		80				
		60		60				
				<b>2.625</b>	<b>2.520</b>		<b>3.660</b>	<b>815</b>
04000	Betriebsausstattung	215		395	180	geänderte Einbindung des Bestands-LUVOs Ersatz Videoüberwachung (digital) 20 kV-Abgang für Stromlieferung an fwb (E-Tankstelle GADA) Lüftungsanlage Sozialgebäude Leitwartenausbau Übergeordnete Bedien- u. Visualisierungsstruktur (Videowall) Radioaktivitätsmessung Eingangswaage AHKW Austausch ProGraph NT Erweiterung Schließanlage Erweiterung Fahrer selbstverriegelung Erweiterung E-Tankstelle Verwaltungsgebäude AHKW Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €		
		250	300	320	20			
		150		150				
		200		235	35			
		200	670	670				
		60		60				
		17		17				
		15		15				
		10		10				
		20		20				
		30		30				
				<b>1.167</b>	<b>970</b>		<b>1.922</b>	<b>235</b>
		04001	EDV-Hardware	170	210		210	
65				145	80			
65				65				
20				20				
				<b>320</b>	<b>210</b>	<b>440</b>	<b>80</b>	
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	3		3		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen Mulchgerät für Traktor Dep. Jedenhofen		
		8		8				
				<b>11</b>	<b>11</b>			
04200	Geschäftsausstattung	5		5		Austausch Kopierer Werkstatt		
04800	GWG > 50 € < 150 €	2		2		Pauschale für GWG's 51 € < 250 €		
04850	aktivierte GWG > 150 € < 800 €	5		5		Pauschale für EDV-Hardware > 250 < 800 € Sophos Access-Point Pauschale für Büroeinrichtung allg. Pauschale für GWG's > 250 € < 800 €		
		1		1				
		3		3				
		10		10				
				<b>19</b>	<b>19</b>			
		<b>4.739</b>	<b>3.700</b>	<b>6.839</b>	<b>1.320</b>	<b>Zwischensumme Investitionen netto</b>		
		<b>381</b>	<b>297</b>	<b>549</b>	<b>106</b>	<b>nicht abzugsfähige Vorsteuer</b>		
		<b>5.119</b>	<b>3.997</b>	<b>7.388</b>	<b>1.426</b>	<b>Gesamtsumme incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer</b>		


**Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 der GfA A. d. ö. R.**  
 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2021)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020		2021	2022	2023	2024
		gen.	rev.				
<b>Mittelherkunft</b>		<b>Planansätze in T€</b>					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	540	346	420	520	520	520
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	85	0	75	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	69	0	11	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.157	2.155	2.315	2.501	2.398	2.819
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	940	804	1.123	812	1.019	1.100
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.	Aufbau Forderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	281	483	28	1.760	6.468	2.886
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	498	2.065	221	0	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	85	80	42	29	16	14
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	3	0	13	0	0
19.	Wertpapiere	4.600	3.100	4.600	600	1.100	1.100
<b>Summe Mittelherkunft / Einnahmen</b>		<b>9.255</b>	<b>9.036</b>	<b>8.835</b>	<b>6.235</b>	<b>11.521</b>	<b>8.439</b>
<b>Mittelverwendung</b>		<b>Planansätze in T€</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.906	3.057	5.119	3.667	8.728	3.748
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	388	1.979	0	0	0	0
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0	39	0	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	250	250	250	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0	0
11.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2009 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	-	-	-
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671	671	672	0	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	1.050	1.050	1.050
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	0	0	0	0	0	0
15.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	3.040	3.040	2.794	0	0	0
16.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	0	0	0	0	-	-
17.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	-	-	-	1.518	1.743	3.641
18.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung / Ausgaben</b>		<b>9.255</b>	<b>9.036</b>	<b>8.835</b>	<b>6.235</b>	<b>11.521</b>	<b>8.439</b>

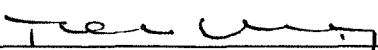
**Bilanz zum 31.12.2019**

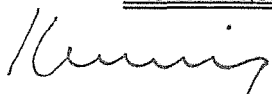
AKTIVA	Stand 31.12.2019			Vergleich 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>79.135,34</u>	79.135,34		96 (96)
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.825.217,50			3.134
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.228.744,16			5.128
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.814.469,65			5.878
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>383.008,22</u>			277
		15.251.439,53		(14.417)
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	102.900,00			103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>14.000.000,00</u>			8.500
		<u>14.102.900,00</u>		(8.603)
			29.433.474,87	(23.116)
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>291.005,29</u>	291.005,29		265 (265)
<b>II. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	976.028,37			1.094
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	123.632,14			217
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.221.098,22			716
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.125,00 (Vj: TEUR 1)	<u>113.594,32</u>			420
		2.434.353,05		(2.447)
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		<u>11.713.188,67</u>		14.086
			14.438.547,01	(16.798)
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			15.436,80	0
			<u>43.887.458,68</u>	<u>39.914</u>

**Bilanz zum 31.12.2019**

P A S S I V A	Stand			Vergleich
	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.405.000,00		2.405
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Allgemeine Rücklage	0,00			0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>842.916,67</u>			928
		842.916,67		(928)
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	10.509.359,03			9.842
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	786.518,14			582
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>			85
		<u>11.380.877,17</u>		(10.509)
			14.628.793,84	(13.842)
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen			26.649.196,30	22.870
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 388.275,80 (Vj: TEUR 388)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 1.590.763,16 (Vj: TEUR 1.979)		1.979.038,96		2.367
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 418.547,06 (Vj: TEUR 660)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)		418.547,06		660
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 211.882,52 (Vj: TEUR 175)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)				
davon aus Steuern:				
Euro 211.882,52 (Vj: TEUR 175)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)		211.882,52		175
			<u>2.609.468,54</u>	
				<u>2.609.468,54</u>
				<u>(3.202)</u>
				<u>43.887.458,68</u>
				<u>39.914</u>

Olching, den 4. März 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Thomas König  
 (Vorstand)

  
 \_\_\_\_\_  
 Georg Hennig-Cardinal von Widdern  
 (Vorstand)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2019		Vergleich
	EUR	EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		18.061.651,31	20.055
<b>2. Gesamtleistung</b>		18.061.651,31	20.055
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.894.446,74	562
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.782.219,21		-2.080
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.076.381,11</u>		-9.039
		-9.858.600,32	(-11.119)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.515.111,80		-4.115
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 300.595,02 (Vj: TEUR 279)	<u>-1.111.544,72</u>		-1.023
		-5.626.656,52	(-5.138)
6. Abschreibungen			
davon außerplanmäßig: Euro 47.605,33 (Vj: TEUR 27)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.068.079,12</u>		-2.046
		-2.068.079,12	(-2.046)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.268.588,28	-1.181
8. Erträge aus Beteiligungen		51.450,00	51
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		42.746,75	36
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)		13.579,99	9
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 338.391,67 (Vj: TEUR 512)		-439.037,74	-631
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>802.912,81</u>	<b>598</b>
15. Sonstige Steuern		-16.394,67	-16
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u>786.518,14</u>	<b>582</b>
17. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u>871.518,14</u>	<b>667</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		871.518,14	

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau  
Reg.Gericht München HRA 86369

**Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2019**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. v.H.	Durchschnitt. Restbuchwert v.H.
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2019	01.01.2019	Jahr 2019	Abgänge	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019		
<b>I. Immater. Vermögensgegenstände</b>													
1. entgeltlich erworben. Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl. Rechte/Werte/Lizenzen	1.166.071,37	32.895,02	64.054,45	0,00	1.134.911,94	1.070.417,29	49.374,76	64.015,45	1.055.776,60	95.654,08	79.135,34	4,35	6,97
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Immat.Vermögensg.</b>	<b>1.166.071,37</b>	<b>32.895,02</b>	<b>64.054,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.911,94</b>	<b>1.070.417,29</b>	<b>49.374,76</b>	<b>64.015,45</b>	<b>1.055.776,60</b>	<b>95.654,08</b>	<b>79.135,34</b>	<b>4,35</b>	<b>6,97</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte													
Bauten .a.fremd.Grundst.	10.243.194,94	0,00	0,00	0,00	10.243.194,94	7.109.285,87	308.691,57	0,00	7.417.977,44	3.133.909,07	2.825.217,50	3,01	27,58
2. techn.Anlagen u.Maschinen	36.832.333,25	778.055,45	0,00	0,00	37.610.388,70	31.704.038,85	677.605,69	0,00	32.381.644,54	5.128.294,40	5.228.744,16	1,80	13,90
3. andere Anlagen, BgA	66.456.687,56	1.828.445,33	155.761,98	141.389,06	68.270.759,97	60.578.773,50	1.032.407,10	154.890,28	61.456.290,32	5.877.914,06	6.814.469,65	1,51	9,98
4. geleist. Anzhl. u. Anlag. i. Bau	277.003,52	247.393,76	0,00	-141.389,06	383.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	277.003,52	383.008,22	0,00	100,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>113.809.219,27</b>	<b>2.853.894,54</b>	<b>155.761,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116.507.351,83</b>	<b>99.392.098,22</b>	<b>2.018.704,36</b>	<b>154.890,28</b>	<b>101.255.912,30</b>	<b>14.417.121,05</b>	<b>15.251.439,53</b>	<b>1,73</b>	<b>13,09</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	8.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>8.602.900,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.900,00</b>	<b>14.102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe I. II und III</b>	<b>123.578.190,64</b>	<b>8.386.789,56</b>	<b>219.816,43</b>	<b>0,00</b>	<b>131.745.163,77</b>	<b>100.462.515,51</b>	<b>2.068.079,12</b>	<b>218.905,73</b>	<b>102.311.688,90</b>	<b>23.115.675,13</b>	<b>29.433.474,87</b>	<b>1,57</b>	<b>22,34</b>

# Klinikum Fürstfeldbruck

## Erfolgsplan 2021 Finanzplanung

### Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	63.117.157	65.174.104	66.477.586	67.807.138	69.163.280
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	3.300.000	3.089.000	3.150.780	3.213.796	3.278.072
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.216.000	2.117.100	2.159.442	2.202.631	2.246.683
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	160.000	130.000	132.600	135.252	137.957
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	431.000	420.000	428.400	436.968	445.707
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.140.700	958.600	977.772	997.327	1.017.274
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.338.000	1.444.975	1.444.975	1.444.975	1.444.975
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	556.000	2.609.500	2.609.500	2.609.500	2.609.500
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.456.900	2.539.600	2.539.600	2.539.600	2.539.600
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	620.300	578.000	589.560	601.351	613.378
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	237.000	205.000	209.100	213.282	217.548
<b>Gesamt</b>			<b>75.574.057</b>	<b>79.266.879</b>	<b>80.720.315</b>	<b>82.202.820</b>	<b>83.714.975</b>

**Klinikum Fürstfeldbruck**

**Erfolgsplan 2021**

**Finanzplanung**

**Aufwendungen**

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024
1	60	Löhne und Gehälter	35.109.012	37.131.257	37.873.882	38.631.359	39.403.987
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	6.018.845	6.336.127	6.462.850	6.592.107	6.723.949
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.939.465	1.943.439	1.982.308	2.021.854	2.062.394
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	1.541	4.050	4.050	4.050	4.050
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	162.206	244.924	249.822	254.818	259.915
6	65	Lebensmittel	1.109.300	906.650	924.783	943.279	962.144
7	66	Medizinischer Bedarf	13.409.101	14.284.863	14.570.560	14.861.971	15.159.210
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	849.300	851.000	868.020	885.380	903.088
9	68	Wirtschaftsbedarf	3.851.861	4.424.705	4.513.200	4.603.464	4.695.533
10	69	Verwaltungsbedarf	2.666.389	2.994.003	3.053.883	3.114.960	3.177.260
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	400	400	200	200	200
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	3.333.836	3.358.202	3.425.366	3.493.874	3.546.751
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	860.400	942.200	961.044	980.265	999.870
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	61.600	56.500	54.000	51.000	47.000
15	75	Aufw.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.338.000	1.381.500	1.381.500	1.381.500	1.381.500
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.407.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	139.900	65.600	66.912	68.250	69.615
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	635.895	384.157	391.840	399.677	407.670
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	645.000	195.000	198.900	202.878	206.936
<b>Gesamt</b>			<b>75.539.051</b>	<b>79.205.577</b>	<b>80.684.120</b>	<b>82.191.987</b>	<b>83.712.072</b>
<b>Überschuß:</b>			<b>35.006</b>	<b>61.302</b>	<b>36.196</b>	<b>10.833</b>	<b>2.903</b>



Klinikum Fürstenfeldbruck

Vermögensplan 2021

		Euro
<b>I Einnahmen</b>		
<b>I. Innenfinanzierung</b>		
<b>1. Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen</b>		
1.1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	61.302
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	262.188
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	1.120.000
<b>Summe I.</b>		<b>1.443.500</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>		
<b>1. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG</b>		
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.445.000
<b>2. Einnahmen aus Krediten</b>		
		<b>0</b>
<b>3. Sonstige Einnahmen</b>		
3.1.	Spenden	2.500
<b>Summe II.</b>		<b>1.447.500</b>
<b>III. Verlustdeckung</b>		
Verrechnung mit		
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	0
<b>Summe III.</b>		<b>0</b>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>2.891.000</b>
<b>Ausgaben</b>		
<b>Euro</b>		
<b>I. Investitionen</b>		
<b>1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG</b>		
		<b>0</b>
<b>2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG</b>		
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.445.000
<b>3. Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -</b>		
		<b>1.161.700</b>
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. förderfähiger Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	1.161.700
<b>3.2. Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig</b>		
Anlagegüter für die Küche		13.300
<b>4. Wohnbauten PWG</b>		
Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude		10.000
<b>Summe I.</b>		<b>2.630.000</b>
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>		
<b>1. Tilgung von sonstigen Darlehen</b>		
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	125.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Anglo-und Mammogerät	133.000
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
<b>Summe II.</b>		<b>261.000</b>
<b>III. Deckung der Verluste</b>		
1.	Jahr 2021	0
<b>Summe III.</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>2.891.000</b>

## Klinikum Fürstenfeldbruck

## Finanzplanung Vermögensplan 2021

<i>Einnahmen in Euro</i>		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	35.006	61.302	36.196	10.833	2.903
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	0	262.198	0	0	0
3.	Vermögensumschichtung Afa	792.394	1.120.000	580.904	606.767	515.397
	<b>Einnahmen Abschnitt I.</b>	<b>827.400</b>	<b>1.443.500</b>	<b>617.100</b>	<b>617.600</b>	<b>518.300</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
	<b>1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG</b>					
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
1.2	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.338.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	<b>Summe Ziffer 1</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
	<b>2. Einnahmen aus Krediten</b>					
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten					
	<b>Für Angiographie und Mammographiegerät</b>	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe Ziffer 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Sonstige Einnahmen</b>					
3.1.	Spenden	0	2.500	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ziffer 3</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt II.</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>					
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit der Gewinnrücklage, bis 2014 mit dem Gewinnvotr.	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Abschnitt III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>2.165.400</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.062.100</b>	<b>2.062.600</b>	<b>1.963.300</b>

<i>Ausgaben in Euro</i>		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>					
	1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
	2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.338.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	3. Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	538.200	1.161.700	331.700	331.700	331.700
	4. Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	5. Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Abschnitt I.</b>	<b>1.904.400</b>	<b>2.630.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
	1. Sonstige Tilgungsleistungen					
	1.1. Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	258.000	258.000	259.100	259.600	160.300
	1.2. aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Abschnitt II.</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>262.100</b>	<b>262.600</b>	<b>163.300</b>
<b>III.</b>	<b>Deckung des Verlustes</b>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Abschnitt III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>2.165.400</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.062.100</b>	<b>2.062.600</b>	<b>1.963.300</b>

## Seniorenheim Jesenwang

### Erfolgsplan Finanzplanung 2021

#### Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	0	0	0	0	0
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	4.143.500	4.226.370	4.310.897	4.397.115	4.485.058
2	43	Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	116.000	118.320	120.686	123.100	125.562
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4	47	Erträge aus der Auflösung v.Sonderposten	52.800	55.200	55.200	55.200	55.200
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	341.000	347.820	354.776	361.872	369.109
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
<b>Gesamt</b>			<b>5.111.300</b>	<b>5.206.370</b>	<b>5.300.893</b>	<b>5.397.307</b>	<b>5.495.650</b>

#### Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.595.490	2.647.400	2.698.277	2.750.171	2.803.104
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	529.512	540.102	550.904	561.922	573.160
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	139.408	142.196	145.040	147.941	150.899
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	0	400	400	400	401
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
6	65	Lebensmittel	242.400	247.248	252.193	257.237	262.382
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	99.600	101.592	103.624	105.696	107.810
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	942.512	961.362	978.518	996.018	1.012.950
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	42.200	43.044	43.905	44.783	45.679
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.200	27.744	28.299	28.865	29.442
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.	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
15	76	Miete, Pacht, Leasing	18.200	18.564	18.935	19.314	19.700
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	171.000	174.420	177.908	181.467	185.096
17	78	Sonstige außerordentliche Aufwend.	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
<b>Gesamt</b>			<b>5.107.821</b>	<b>5.205.152</b>	<b>5.299.879</b>	<b>5.396.500</b>	<b>5.494.138</b>
<b>Jahresüberschuß:</b>			<b>3.479</b>	<b>1.218</b>	<b>1.015</b>	<b>807</b>	<b>1.512</b>

## Seniorenheim Jesenwang

### Finanzplan - Vermögensplan 2021

<b>Einnahmen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	8.900 €	3.500 €	3.000 €	1.400 €	1.400 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	46.700 €	0 €	236.500 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	221.000 €	201.500 €	190.000 €	48.100 €	48.100 €
	<b>Summe I</b>	<b>276.600 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>429.500 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>49.500 €</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
3.	<b>Einnahmen aus Krediten</b>					
3.1.	Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
4.1.	Spenden	10.000 €	10.000 €	500 €	500 €	500 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe II</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>120.500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>					
	Verrechnung mit					
1.	der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe III</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>286.600 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
I.	I. <b>Ausgaben</b>					
	1. <b>Baumaßnahmen</b>					
		120.000 €	90.300 €	500.000 €	0 €	0 €
	2. <b>Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter</b>	166.600 €	124.700 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	<b>Summe I</b>	<b>286.600 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
B)	II. <b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
	1. <b>Tilgung von sonstigen Darlehen</b>					
	1.1. <b>ausgereicht von Kreditinstituten</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe II</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
c)	III. <b>Deckung des Verlustes</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe III</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>286.600 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

**Kombinierter Abschluss**

Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck

Bilanz zum kombinierten Abschluss zum 31. Dezember 2019

**AKTIVSEITE**

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	270.853,00		254.097,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	20.455.327,00		21.666.324,00
2. Technische Anlagen	908.237,00		977.327,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.567.854,24		3.692.854,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.845,81		1.008.857,96
	<u>26.223.264,05</u>		<u>27.345.363,20</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00		1.500,00
	<u>31.500,00</u>		<u>31.500,00</u>
		26.525.617,05	27.630.960,20
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.403.283,12		1.289.688,69
2. Unfertige Leistungen	913.351,61		968.966,28
	<u>2.316.634,73</u>		<u>2.258.654,97</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.137.882,02		7.836.592,63
2. Forderungen an den Gewährsträger	6.899,84		2.410,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	221.883,00		821.018,42
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.582,67		5.533,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	833.286,70		997.200,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)			
	<u>9.207.534,23</u>		<u>9.662.754,83</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.546.087,28		4.943.009,20
		17.070.256,24	16.864.419,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten		113.126,19	62.057,04
		<u>43.708.999,48</u>	<u>44.557.436,24</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94		255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29		10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61		3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	1.756.174,05		1.927.398,39
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	89.805,24		99.169,05
VI. Jahresfehlbetrag/-überschuss	114.039,29		171.224,34
		15.798.072,42	15.693.396,94
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.701.153,00		14.857.854,15
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.369.159,00		1.437.448,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	69.902,00		71.043,00
		15.140.214,00	16.366.345,15
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	6.287.407,56		6.454.077,69
		6.287.407,56	6.454.077,69
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.039.164,18		2.600.668,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.239.004,21		1.675.675,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	73.419,73		72.131,89
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	319.964,52		93.189,56
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86		2.864,86
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.661.056,01		1.414.672,77
davon aus Steuern € 784.188,08 (Vj. € 633.437,76)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.566,22 (Vj. € 1.708,10)			
		6.335.473,51	5.859.403,47
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		147.831,99	184.212,99
		<u>43.708.999,48</u>	<u>44.557.436,24</u>

Zusammengefasster Jahresabschluss der Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	270.850,00	0,00	270.850,00	0,00	270.850,00
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.482.930,00	3.972.397,00	20.455.327,00	0,00	20.455.327,00
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	849.514,00	51.103,00	900.617,00	0,00	900.617,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.315.061,00	238.883,24	4.553.944,24	0,00	4.553.944,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.539,28	46.306,53	291.845,81	0,00	291.845,81
	<u>21.893.044,28</u>	<u>4.308.689,77</u>	<u>26.201.734,05</u>	<u>0,00</u>	<u>26.201.734,05</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<u>82.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.386.395,64	14.956,48	1.401.352,12	0,00	1.401.352,12
2. Unfertige Leistungen	913.351,61	0,00	913.351,61	0,00	913.351,61
	<u>2.299.747,25</u>	<u>14.956,48</u>	<u>2.314.703,73</u>	<u>0,00</u>	<u>2.314.703,73</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.283.961,54	38.053,79	8.322.015,33	-185.220,22	8.136.795,11
2. Forderungen an Gewährsträger	6.899,84	0,00	6.899,84	0,00	6.899,84
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG: € 0,00 (Vj. € 381.018,42) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 221.883,00 (Vj. € 821.018,42)	221.883,00	0,00	221.883,00	0,00	221.883,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.390,79	511,34	23.902,13	0,00	23.902,13
5. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.582,67	0,00	7.582,67	0,00	7.582,67
6. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	793.861,57	13.835,10	807.696,67	0,00	807.696,67
	<u>9.337.579,41</u>	<u>52.400,23</u>	<u>9.389.979,64</u>	<u>-185.220,22</u>	<u>9.204.759,42</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>3.094.179,76</u>	<u>1.952.323,51</u>	<u>5.046.503,27</u>	<u>0,00</u>	<u>5.046.503,27</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Andere Abgrenzungsposten	107.381,59	2.747,35	110.128,94	0,00	110.128,94
	<u>37.085.282,29</u>	<u>6.331.117,34</u>	<u>43.416.399,63</u>	<u>-185.220,22</u>	<u>43.231.179,41</u>



Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva

	Kreislinik Fürstfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Zwischensumme €	Umgliederungen €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklagen	8.324.776,55	2.172.538,74	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen							
Andere Gewinnrücklagen	2.765.092,61	320.000,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-114.773,69	1.818.730,98	1.703.957,29	0,00	1.703.957,29	0,00	1.703.957,29
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	23.155,82	100.629,47	123.785,29	0,00	123.785,29	0,00	123.785,29
	<u>11.253.897,23</u>	<u>4.411.899,19</u>	<u>15.665.796,42</u>	<u>0,00</u>	<u>15.665.796,42</u>	<u>0,00</u>	<u>15.665.796,42</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.701.153,00	0,00	13.701.153,00	0,00	13.701.153,00	0,00	13.701.153,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	42.207,00	0,00	42.207,00	0,00	42.207,00	1.326.952,00	1.369.159,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	46.490,00	0,00	46.490,00	0,00	46.490,00	23.412,00	69.902,00
4. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	1.326.952,00	1.326.952,00	0,00	1.326.952,00	-1.326.952,00	0,00
5. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	23.412,00	23.412,00	0,00	23.412,00	-23.412,00	0,00
	<u>13.789.850,00</u>	<u>1.350.364,00</u>	<u>15.140.214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.140.214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.140.214,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.888.802,73	223.256,41	6.112.059,14	0,00	6.112.059,14	0,00	6.112.059,14
	<u>5.888.802,73</u>	<u>223.256,41</u>	<u>6.112.059,14</u>	<u>0,00</u>	<u>6.112.059,14</u>	<u>0,00</u>	<u>6.112.059,14</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.039.164,18	0,00	3.039.164,18	0,00	3.039.164,18	0,00	3.039.164,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 261.286,22 (Vj. EUR 127.604,58,)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154.638,85	231.937,90	1.386.576,75	-185.220,22	1.201.356,53	0,00	1.201.356,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.201.356,53 (Vj. EUR 1.664.189,36)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährsträger	73.419,73	0,00	73.419,73	0,00	73.419,73	0,00	73.419,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.419,73 (Vj. EUR 72.131,89)							
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	319.964,52	0,00	319.964,52	0,00	319.964,52	0,00	319.964,52
davon nach dem KHEntgG: EUR 180.224,00 (Vj. EUR 0,00)							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 319.642,52 (Vj. EUR 93.189,56)							
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.864,86 (Vj. EUR 2.864,86)							
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.297,82	0,00	31.297,82	0,00	31.297,82	0,00	31.297,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 31.297,82 (Vj. EUR 103.542,42)							
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.383.550,38	113.659,84	1.497.210,22	0,00	1.497.210,22	0,00	1.497.210,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.497.210,22 (Vj. EUR 1.163.033,16)							
davon aus Steuern EUR 729.612,05 (Vj. EUR 578.913,24)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)							
	<u>6.004.900,34</u>	<u>345.597,74</u>	<u>6.350.498,08</u>	<u>-185.220,22</u>	<u>6.165.277,86</u>	<u>0,00</u>	<u>6.165.277,86</u>
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>							
	147.831,99	0,00	147.831,99	0,00	147.831,99	0,00	147.831,99
	<u>37.085.282,29</u>	<u>6.331.117,34</u>	<u>43.416.399,63</u>	<u>-185.220,22</u>	<u>43.231.179,41</u>	<u>0,00</u>	<u>43.231.179,41</u>

**Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den kombinierten Abschluss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		66.059.003,36		62.205.811,78
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.705.185,82		4.316.062,48
3. Sonstige Umsatzerlöse		2.563,42		5.829,44
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		1.455.430,91		1.359.672,46
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-55.614,67		155.106,82
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		557.843,26		377.182,06
7. Sonstige betriebliche Erträge		<u>638.810,10</u>		<u>571.214,74</u>
			73.363.222,20	68.979.220,90
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	41.246.544,10			39.528.183,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.983.761,65 (€ 1.914.315,63)	9.178.201,34			8.593.931,95
		<u>50.424.745,44</u>		<u>48.122.115,63</u>
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.449.200,42			10.868.129,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.505.707,54</u>			<u>3.747.478,53</u>
		<u>15.954.907,96</u>		<u>14.615.608,01</u>
			66.379.653,40	62.737.723,64
Zwischenergebnis			6.983.568,80	6.241.497,26
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		3.867.002,96		3.884.226,75
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.418.930,67		1.329.812,89
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.648.038,79		3.796.987,28
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.602.920,84</u>		<u>5.102.386,43</u>
			6.802.887,34	6.344.959,85
Zwischenergebnis			180.681,46	103.462,59
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.072,92		1.445,96
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>61.793,48</u>		<u>67.144,31</u>
			- 53.720,56	- 65.698,35
16. Ergebnis vor Steuern			126.960,90	169.160,94
17. Steuern			22.285,42	26.819,77
davon vom Einkommen und Ertrag € 15.527,63 (€ 20.239,00)				
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss			104.675,48	195.980,71
19. Anteil anderer Gesellschafter			9.363,81	24.756,37
20. Ergebnis			<u>114.039,29</u>	<u>171.224,34</u>

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang  
Anstalt des öffentlichen Rechts des  
Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck

Anlagennachweis kombinierter Abschluss für das Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2019 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2019 €	1.1.2019 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Abgänge €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Entgeltlich erworbene Software	3.118.466,52	148.571,09	1.602,93	0,00	3.268.640,54	2.864.369,52	133.418,02	0,00	2.997.787,54	270.853,00	254.097,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	56.908.624,70	283.201,95	812.950,26	0,00	58.004.776,91	35.242.300,70	2.307.149,21	0,00	37.549.449,91	20.455.327,00	21.666.324,00
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	348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	14.921.131,83	14.689,06	30.027,03	0,00	14.965.847,92	13.943.804,83	113.806,09	0,00	14.057.610,92	908.237,00	977.327,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	26.580.609,41	1.943.562,19	5.650,91	1.681.128,77	26.848.693,74	22.887.755,17	1.093.665,47	1.670.554,11	22.310.866,53	4.537.827,21	3.692.854,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.008.857,96	163.246,01	-850.231,13	0,00	321.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	321.872,84	1.008.857,96
	<b>99.767.623,81</b>	<b>2.404.699,21</b>	<b>-1.602,93</b>	<b>1.681.128,77</b>	<b>100.489.591,32</b>	<b>72.422.260,61</b>	<b>3.514.620,77</b>	<b>1.670.554,11</b>	<b>74.266.327,27</b>	<b>26.223.264,05</b>	<b>27.345.363,20</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>102.917.590,33</b>	<b>2.553.270,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.128,77</b>	<b>103.789.731,86</b>	<b>75.286.630,13</b>	<b>3.648.038,79</b>	<b>1.670.554,11</b>	<b>77.264.114,81</b>	<b>26.525.617,05</b>	<b>27.630.960,20</b>