

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2023



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V38
Haushaltsplan	1 – 467
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 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2021 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	36
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	126
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	102
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	109
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	105
Asylwesen	430
Ausländerwesen	425
Badesee Mammendorf	374
Bauamt - Verwaltungsbereich	175
Bauamt - Technischer Bereich	177
Bauernhofmuseum Jexhof	386
Bauleitplanung	169
Berufsschule Fürstenfeldbruck	328
Bezirksumlage	4
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	123
Bürgerservicezentrum	414
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	315
Fachoberschule/Berufoberschule	338
Fachoberschule II Germering	345
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	349
Förderzentrum Germering	354
Frauenhaus	84
Freibad Mammendorf	367
Freizeitheim Erl	77
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	99
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	437
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	112
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	446
Gesundheitsamt Fachbereich B	452
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	287
Gutachterausschuss	169
Gymnasium Gröbenzell	321
Gymnasium Olching	297
Gymnasium Puchheim	303
Hauptverwaltung	45
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	87
Informationstechnik	160
Inklusion	211
Integrationslotse	204
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	158
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	184
Jobcenter	228
Jugend und Familie, Amt für	232
Jugendzeltplatz Mammendorf	371
Klimaschutzmanagement	191
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	396
Krankenhausumlage	5
Kreisbauhof	138

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kreiseigener Hochbau	132
Kreiseigener Tiefbau	136
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	63
Kreiskasse	129
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	18
Kreisstraßen	145
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	90
Kultur	377
Landrat und persönliches Büro	10
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	334
Max-Born-Gymnasium Germering	310
Medienzentrum	363
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	96
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	93
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	112
Museum Furthmühle	393
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	403
Öffentlicher Nahverkehr	26
Personalrat	42
Personalentwicklung und Stellenbesetzung	165
Personalverwaltung	56
Realschule Fürstenfeldbruck	258
Realschule Maisach	264
Realschule Puchheim	277
Realschule Unterpfaffenhofen	271
Regionalmanagement	36
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	248
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	343
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	204
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	184
Soziales, Amt für	204
Sozialhilfe, überörtlich	209
Staatliches Schulamt	359
Umweltschutz	191
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	414
Verwaltungsgebäude Landratsamt	71
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	112
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	460
Veterinäramt - Fachbereich B	464
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	291
Wirtschaftsförderung	22
Wittelsbacher Halle	283
Wohnen für Hilfe	184
Zensus 21	33
ZIEL 21	191
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	414
Zulassungsstelle Gebäude	80

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstentfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	293.851.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 295.851.700 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 2.000.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	287.710.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 282.220.100 EUR
und einem Saldo von	5.490.400 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.839.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 32.606.301 EUR
und einem Saldo von	- 22.766.801 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	21.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 6.747.000 EUR
und einem Saldo von	14.253.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 3.023.401 EUR
------------------------------------------	-----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.932.045 EUR
in den Aufwendungen auf	- 29.506.250 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.269.000 EUR
in den Ausgaben auf	- 7.269.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 21.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 58.593.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2023 auf

156.984.600 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	584.740 EUR
b) Grundsteuer B	22.374.587 EUR
c) Gewerbesteuer	98.358.073 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.237.874 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>13.348.080 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	294.903.354 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2022 Anspruch hatten

26.291.606 EUR

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):

321.194.960 EUR

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

1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 48,88 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 48,88 v. H.

2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 48,88 v. H.

3. aus der Einkommensteuerbeteiligung 48,88 v. H.

4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung 48,88 v. H.

5. aus den Schlüsselzuweisungen 48,88 v. H.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Fürstfeldbruck, 13.03.2023


Karmasin
Landrat

Haushalt 2023 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	293.828.400
Finanzerträge Nr. 17	23.300
Außerordentliche Erträge Nr. 20	0
Gesamtbetrag	293.851.700

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	287.710.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S4	9.839.500
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr.26a	21.000.000
Einzahlungen gesamt	318.550.000

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	294.107.700
Finanzaufwendungen Nr. 18	1.744.000
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
Gesamtbetrag	295.851.700

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr.S2	282.220.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	32.606.301
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Nr. 27b	6.747.000
Auszahlungen gesamt	321.573.401

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss -2.000.000 Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln -3.023.401

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

Landkreis Fürstentfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen	3
2. Der Doppische Haushalt	5
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
3. Rückblick	10
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	10
3.1.1. Ergebnisrechnung 2018 - 2020	10
3.1.2. Finanzrechnung 2018 - 2020	10
3.2. Haushaltsjahr 2022	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	12
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	13
4. Ausblick Planungsjahr 2023	16
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2023	16
4.1.1. Ergebnishaushalt 2023	16
4.1.2. Finanzhaushalt 2023	16
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023	17
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2023	19

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck	20
4.5.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2023	21
4.5.1.	Erträge	21
4.5.1.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2023	23
4.5.2.	Aufwendungen	25
4.5.2.1.	Entwicklung der Bezirksumlage 2023	29
4.5.3.	Geplantes Jahresergebnis 2023	30
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2023	31
4.6.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	31
4.6.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2024 – 2026	32
4.7.	Risiken für 2023 und weitere Finanzplanungsjahre	34
4.7.1.	Kreditaufnahme	34
4.7.2.	Verschuldung	34
4.8.	Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren	36
4.9.	Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden	37
4.10.	Zusammenfassung	37

5. Anlagen 1 - 4

6. Haushalt 2023 Seiten 1 – 473

1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

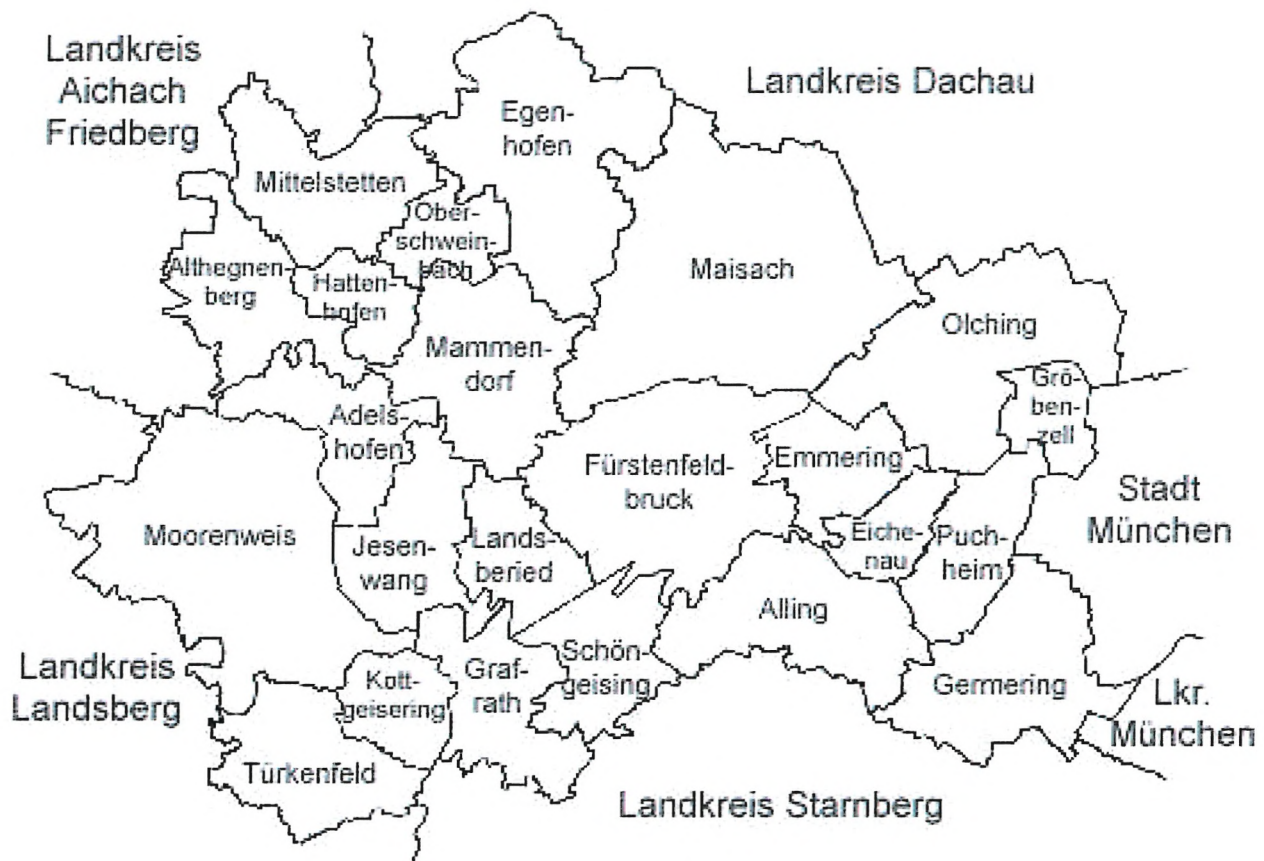


Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: <http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml>

Fläche:	434,8416 km ²
Einwohner:	218.579 (31. Dezember 2021)
Bevölkerungsdichte:	503 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	37.063	Adelshofen	1.766
Germering	40.461	Alling	3.965
		Altheim	2.070
Städte		Egenhofen	3.506
Olching	27.653	Eichenau	11.722
Puchheim	21.221	Emmering	6.873
		Grafrath	3.932
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.649
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.567
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.626
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.618
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	1.637
		Maisach	14.223
		Mammendorf	4.877
		Mittelstetten	1.700
		Moorenweis	4.111
		Oberschweinbach	1.717
		Schöngeising	1.890
		Türkenfeld	3.732
Einwohner am 31.12.2021 Gesamt			218.579

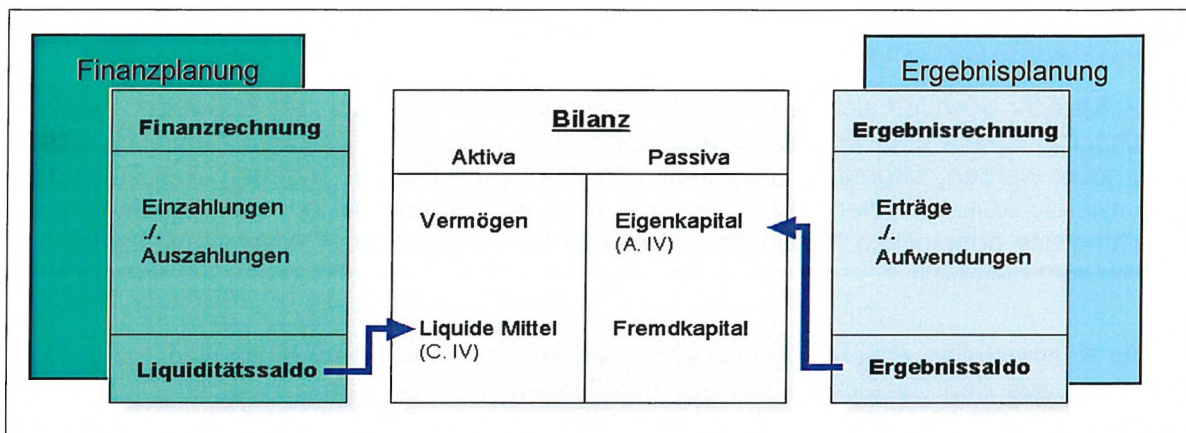
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Amtsbaltt Nr. 14 vom 30.06.2022 des Landkreises FFB

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

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

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

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

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

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

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

2.1.2. Haushaltsausgleich

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

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

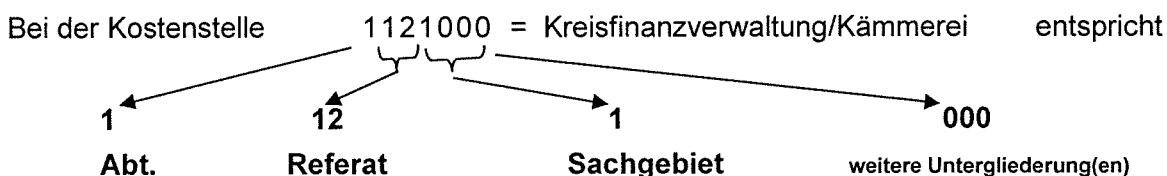
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

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

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

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



2.2.1. Produkte

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

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

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

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

Hauptproduktbereiche

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

Produktbereich-PB

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

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

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

2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

wurde dem Kreistag der erste Bericht „Zeiten_Kosten_2010“ vorgelegt und erläutert. Auf dieser Basis erfolgte 2011 eine Überprüfung aller Produkte/Kostenträger. Aus der Vielzahl von rd. 500 Kostenträgern wurden im Laufe des Jahres 2011 die meisten Kostenträger dort, wo es angebracht war, zu Produkten zusammengefasst. Die neu definierten Produkte sind in dem o.g. Produktbuch zusammengefasst (Anlage zum HH 2012). Als Buchungsebene dienen weiterhin die ursprünglichen bzw. neu definierten Kostenträger.

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

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

2.2.3. Ziele

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

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

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

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

2.3. Finanzhaushalt

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

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

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Der Landkreis plant zum 1.1.2023 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die

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

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

2.4. Bilanz

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

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

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

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2018 sowie im laufenden Kalenderjahr 2022 der Jahresabschluss 2019 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2018 und 2019).

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

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

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2018 - 2020

Der festgestellte Abschluss 2018, der aufgestellte Abschluss 2019 sowie die vorläufigen Ergebnisse des Abschlusses 2020 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	festgestellt (in EUR)	aufgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)
	2018	2019	2020
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	235.085.545	234.348.584	252.600.461
außerordentliche Erträge	1.632.005	2.887.276	161.141
Gesamtbetrag Erträge	236.717.550	237.235.860	252.761.602
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	-239.171.143	- 234.801.158	- 252.848.377
außerordentliche Aufwendungen	-898.416,00	- 1.490.632	- 97.779
Gesamtbetrag Aufwendungen	-240.069.559	- 236.291.790	- 252.946.156
Saldo Ergebnishaushalt	-3.352.009	944.070	-184.554

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2018** ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **-3.352.009 EUR** ergeben, der die Ergebnismrücklage von 23.852.262 EUR (Bilanz 31.12.2017) auf 20.500.253 EUR reduziert. Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Rechnungsausschuss geprüft und mit Beschluss des Kreistages vom 20.05.2021 festgestellt.

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2019** ein Jahresüberschuss in Höhe von **944.070 EUR** ergeben, der die Ergebnismrücklage von 20.500.253 EUR (Bilanz 31.12.2017) auf 21.444.323 EUR erhöhte. Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 28.03.2022 aufgestellt und zur Prüfung an den Rechnungsausschuss verwiesen.

Für das Rechnungsjahr 2020 ergibt sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten, die schon sehr weit gediehen sind, ein vorläufiger Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR. Dies ist einerseits einer immer exakter werdenden Haushaltsplanung geschuldet, andererseits den gebildeten Rückstellungen, die in den kommenden Haushalten durch Inanspruchnahme der Rückstellungen bzw. ertragswirksame Auflösung die Belastungen senken.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2021 lassen noch keine Beurteilung zu. Aufgrund der Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 fehlen noch zwingend erforderliche Jahresabschlussbuchungen.

3.1.2. Finanzrechnung 2018 - 2020

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungs-

stand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	festgestellt (in EUR)	aufgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)
	2018	2019	2020
Gesamtbetrag Einzahlungen	247.412.805	243.293.314	246.741.425
davon Kreisumlage	129.102.800	125.508.500	128.889.000
davon Einzahlungen Invest	11.126.535	7.891.051,00	7.927.087
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 219.623.358	-246.130.540	-252.850.151
davon Bezirksumlage	-54.792.300	-53.899.400	-58.840.615
davon Finanzierungszinsen	-2.459.609	-2.179.157	-2.475.336
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.925.005	-6.495.610	-6.015.155
davon Auszahlungen Invest	-34.490.400	-21.746.262	-29.785.565
Kreditaufnahme Plan	27.000.000	15.000.000	20.000.000
Kreditaufnahme Ist	0	-9.800	15.000.000
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	2.169.600	-1.052.500	-6.410.730
<u>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</u>	<u>-11.880.368</u>	<u>-2.837.280</u>	<u>-4.700.552</u>
Bestand liquide Mittel 01.01.	20.006.335	13.788.009	11.055.626
Saldo nicht hh-wirksame Vorgänge	40.169	104.898	0
Bestand liquide Mittel 31.12.	13.788.009	11.055.626	6.234.743

3.2. Haushaltsjahr 2022

3.2.1. Planansätze

3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	265.190.400 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-267.995.600 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	-2.805.200 EUR

3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	255.238.300 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-255.238.300 EUR
Saldo:	0 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	12.912.700 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-24.324.700 EUR
Saldo:	-11.412.000 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	13.000.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-7.092.000 EUR
Saldo:	5.908.000 EUR
KREISUMLAGE:	
Umlagekraft:	291.406.858 EUR
ungedeckter Bedarf:	138.435.500 EUR
entspricht Kreisumlage von:	47,51 %

3.2.2. Verlauf

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

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

Die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind von verschiedenen Vorzeichen geprägt, weshalb ein tatsächlicher Vergleich nur eingeschränkt möglich ist. Der Verlauf des Jahres 2021 ist noch beeinflusst von der Corona-Pandemie. Das hat geringere Erträge bei Pachteinnahmen in den Schulmensen oder den Eintrittsgeldern in den Kultur- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises verursacht. Dem stehen höhere Aufwendungen vor allem im Bereich der erforderlichen Hygienemaßnahmen in Schulen und Verwaltungsgebäuden gegenüber. Eine Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern ist für den ersten Katastrophenfall in manchen Bereichen bisher nur in eingeschränktem Umfang erfolgt. Das Haushaltsjahr 2022 steht unter dem Einfluss der Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise. Gestiegene Kosten sind vor allem im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialhilfe gegeben u.a. mit Überführung von Ukraine Flüchtlingen in die örtliche Sozialhilfe. Überdies haben sich die Energiekosten in einzelnen Bereichen deutlich erhöht.

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

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2022/2021									
Datumfilter: 01.01.-30.09.									
Währung in EUR									
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 30.09.2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %	Ansatz 2021	Ergebnis 30.09.2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %
010	Steuern und ähnl. Abgaben								
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.340.300	202.821.788	11.518.512	95%	210.931.700	164.487.604	46.444.096	78 %
030	+ Sonstige Transfererträge	14.725.500	9.436.008	5.289.492	64%	14.786.800	3.048.862	11.737.938	21 %
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.600	307.080	87.520	78%	391.600	388.015	3.585	99 %
050	+ Auflösung von Sonderposten	3.317.900		3.317.900		2.800.000		2.800.000	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.900	504.559	232.341	68%	710.100	709.258	842	100 %
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.499.500	12.537.618	11.961.882	51%	23.732.900	13.344.292	10.388.608	56 %
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.400	141.882	267.518	35%	9.843.100	156.430	9.686.670	2 %
090	+ Aktivierte Eigenleistung						9.446	-9.446	
100	+/- Bestandsveränderungen								
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	258.424.100	225.748.935	32.675.165	87 %	263.196.200	182.143.907	81.052.293	69 %
120	- Personalaufwendungen	-47.585.100	-30.695.999	-16.889.101	65 %	-42.943.300	-30.701.990	-12.241.310	71 %
130	- Versorgungsaufwendungen								
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.612.596	-13.946.797	-14.665.799	49 %	-29.281.390	-14.422.008	-14.859.382	49 %
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-257.569	256.369	21464 %	-2.400	-160.262	157.862	6678 %
160	- Transferaufwendungen	-140.499.490	-97.107.863	-43.391.627	69 %	-143.599.290	-97.061.697	-46.537.593	68 %
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.811.760	-24.993.837	-14.817.923	63 %	-39.373.632	-25.498.702	-13.874.930	65 %
180	= Ordentliche Aufwendungen	-256.510.146	-167.002.065	-89.508.081	65 %	-255.200.012	-167.844.659	-87.355.353	66 %
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 120 bis 170)	1.913.954	58.746.870	-56.832.916	3069 %	7.996.188	14.299.248	-6.303.060	179 %
200	+ Finanzerträge	23.300	18.185	5.115	78 %	23.300	18.219	5.081	78 %
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.758.000	-883.108	-874.892	50 %	-1.850.000	-985.322	-864.678	53 %
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-1.734.700	-864.923	-869.777	50 %	-1.826.700	-967.103	-859.597	53 %
230	= Ordentliches Jahresergebnis(= Zeilen 190 und 220)	179.254	57.881.947	-57.702.693	32290 %	6.169.488	13.332.145	-7.162.657	216 %

A) Entwicklung der Erträge

Für das Jahr 2022 sind die Kostenstände der ordentlichen Erträge zum Vorjahr angestiegen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen einen Kostenstand von 95% der Ansätze. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind rückläufig. Hier fehlen Corona-bedingt nach wie vor die Einkünfte aus Vermietung von Schulmensen und Gastronomiebereichen beim Jexhof und dem FZP sowie Eintrittsgelder.

Insgesamt konnten jedoch sowohl im Vergleichsjahr 2021 wie im laufenden Haushalts 2022 die üblichen Kostenstände von etwa 70% der Ansätze erreicht werden.

Das Haushaltsjahr 2022 verläuft insoweit regelmäßig.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Mit rd. 65% der Jahresaufwendungen für Personal ist ein etwas niedrigerer Kostenstand als im Vorjahr erreicht.

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

3.2.2.2. Finanzhaushalt

Auch hier gibt es keine Unregelmäßigkeiten bzw. einen regel- bzw. planmäßigen Verlauf. Für außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2023 keine Ansätze veranschlagt werden.

Gesamtfinanzhaushalt Vergleich zum 30.09.2022/2021

Datumfilter: 01.01.-30.09.
Währung in EUR

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ansatz	Ergebnis in €	Vergleich	Ansatz	Vergleich
		2022	2022	Ergebnis in %	2021	2021	Ergebnis in %	2021	Ergebnis in %
010	Steuern und ähnliche Abgaben								
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	214.340.300,00	158.485.223,81	-55.855.076,19	74%	210.931.700,00	155.338.093,83	-55.593.606,17	74%
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.725.500,00	11.107.155,51	-3.618.344,49	75%	14.786.800,00	4.901.315,05	-9.885.484,95	33%
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	394.600,00	318.554,77	-76.045,23	81%	391.600,00	397.361,68	5.761,68	101%
050	+ Privatrechtl. Entgelte	736.900,00	447.507,80	-289.392,20	61%	710.100,00	807.522,48	97.422,48	114%
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.499.500,00	16.869.811,82	-7.629.688,18	69%	23.732.900,00	18.155.954,73	-5.576.945,27	77%
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	23.300,00	18.169,65	-5.130,35	78%	23.300,00	18.169,65	-5.130,35	78%
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltg.	518.200,00	569.467,74	51.267,74	110%	313.100,00	178.167,71	-134.932,29	57%
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	255.238.300,00	187.815.891,10	-67.422.408,90	74%	250.889.500,00	179.796.585,13	-71.092.914,87	72%
100	- Personalauszahlungen	-46.801.800,00	-34.314.123,92	12.487.676,08	73%	-42.160.000,00	-30.800.364,61	11.359.635,39	73%
110	- Versorgungsauszahlungen								
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.612.595,80	-15.131.259,81	13.481.335,99	53%	-29.277.390,19	-16.610.493,64	12.666.896,55	57%
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.758.000,00	-933.801,46	824.198,54	53%	-1.850.000,00	-986.581,54	863.418,46	53%
140	- Transferauszahlungen	-140.499.490,00	-103.402.332,45	37.097.157,55	74%	-143.599.290,00	-95.779.231,92	47.820.058,08	67%
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.811.359,73	-27.916.187,73	11.895.172,00	70%	-39.372.832,09	-26.118.661,52	13.254.170,57	66%
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-257.483.245,53	-181.697.705,37	75.785.540,16	71%	-256.259.512,28	-170.295.333,23	85.964.179,05	66%
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.244.945,53	6.118.185,73	8.363.131,26	-273%	-5.370.012,28	9.501.251,90	14.871.264,18	-177%
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.690.000,00	6.526.171,47	-4.163.828,53	61%	10.835.200,00	3.400.321,33	-7.434.878,67	31%
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten								
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000,00	38.900,00	-1.961.100,00	2%		2.702,00	2.702,00	
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen								
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	222.700,00	192.768,18	-29.931,82	87%	228.200,00	186.479,29	-41.720,71	82%
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	12.912.700,00	6.757.839,65	-6.154.860,35	52%	11.063.400,00	3.589.502,62	-7.473.897,38	32%
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-2.879.200,00	-339.620,02	2.539.579,98	12%	-2.766.500,00	-207.718,95	2.558.781,05	8%
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.877.664,58	-7.634.004,20	13.243.660,38	37%	-28.654.827,30	-10.595.283,21	18.069.544,09	37%
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.347.682,96	-4.226.684,12	9.120.998,84	32%	-13.967.107,51	-6.087.174,18	7.879.933,33	44%
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-41.700,00		41.700,00					
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-606.500,00	-239.999,99	366.500,01	40%	-586.500,00	-240.000,00	346.500,00	41%
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00		25.000,00		-25.000,00		25.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-37.777.747,54	-12.440.308,33	25.337.439,21	33%	-45.999.934,81	-17.120.176,34	28.879.758,47	37%
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-24.865.047,54	-5.682.468,68	19.182.578,86	23%	-34.936.534,81	-13.530.673,72	21.405.861,09	39%
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-27.109.993,07	435.717,05	27.545.710,12	-2%	-40.306.547,09	-4.029.421,82	36.277.125,27	10%
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	13.000.000,00	5.000.000,00	-8.000.000,00	38%	19.000.000,00	5.000.000,00	-14.000.000,00	26%
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen		1.700,00	1.700,00			900,00	900,00	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	13.000.000,00	5.001.700,00	-7.998.300,00	38%	19.000.000,00	5.000.900,00	-13.999.100,00	26%
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-7.092.000,00	-5.519.723,87	1.572.276,13	78%	-6.500.000,00	-4.269.913,52	2.230.086,48	66%
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen		-3.000,00	-3.000,00					
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	-7.092.000,00	-5.522.723,87	1.569.276,13	78%	-6.500.000,00	-4.269.913,52	2.230.086,48	66%
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330)	5.908.000,00	-521.023,87	-6.429.023,87	-9%	12.500.000,00	730.986,48	-11.769.013,52	6%

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 bewegen sich über dem Vorjahresniveau. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

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

C) Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2022 ist zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit des Landkreises eine Kreditermächtigung von 13.000.000 EUR vorgesehen. Aufgrund eines internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 5 Mio. EUR konnte bisher eine ausreichende Liquidität gesichert werden. Der Schuldenstand erhöhte sich auf 82.864.288 EUR zum 15.10.2022 gegenüber 74.365.778 EUR zum 15.10.2021. Bereits jetzt ist erkennbar, dass spätestens im Dezember 2022 die Kreditermächtigung in Höhe von voraussichtlich 10 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden wird.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2022 (Stand 01.02.2023) beträgt

81,81 Mio. EUR.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2023

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2023

4.1.1. Ergebnishaushalt 2023

Gesamtbetrag Erträge	293.851.700 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-295.851.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	-2.000.000 EUR

diese setzen sich zusammen aus

Erträge	
ordentliche Erträge Saldo S 1	293.828.400 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	0 EUR
Gesamtbetrag	293.851.700 EUR
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-294.107.700 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-1.744.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
Gesamtbetrag	-295.851.700 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2023

Gesamtbetrag Einzahlungen	318.550.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-321.573.401 EUR
Änderungen Bestand Finanzmittel	-3.023.401 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	287.710.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	9.839.500 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	21.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	318.550.000 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-282.220.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-32.606.301 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-6.747.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-321.573.401 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	15.000.000 EUR
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-3.023.401 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	11.976.599 EUR

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2023 kann nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.

Kreditaufnahme = 21.000.000 EUR (s. Nr. 26a)

Kreisumlage: 2023

Umlagekraft: 321.194.960 EUR

ungedeckter Bedarf: 156.984.600 EUR

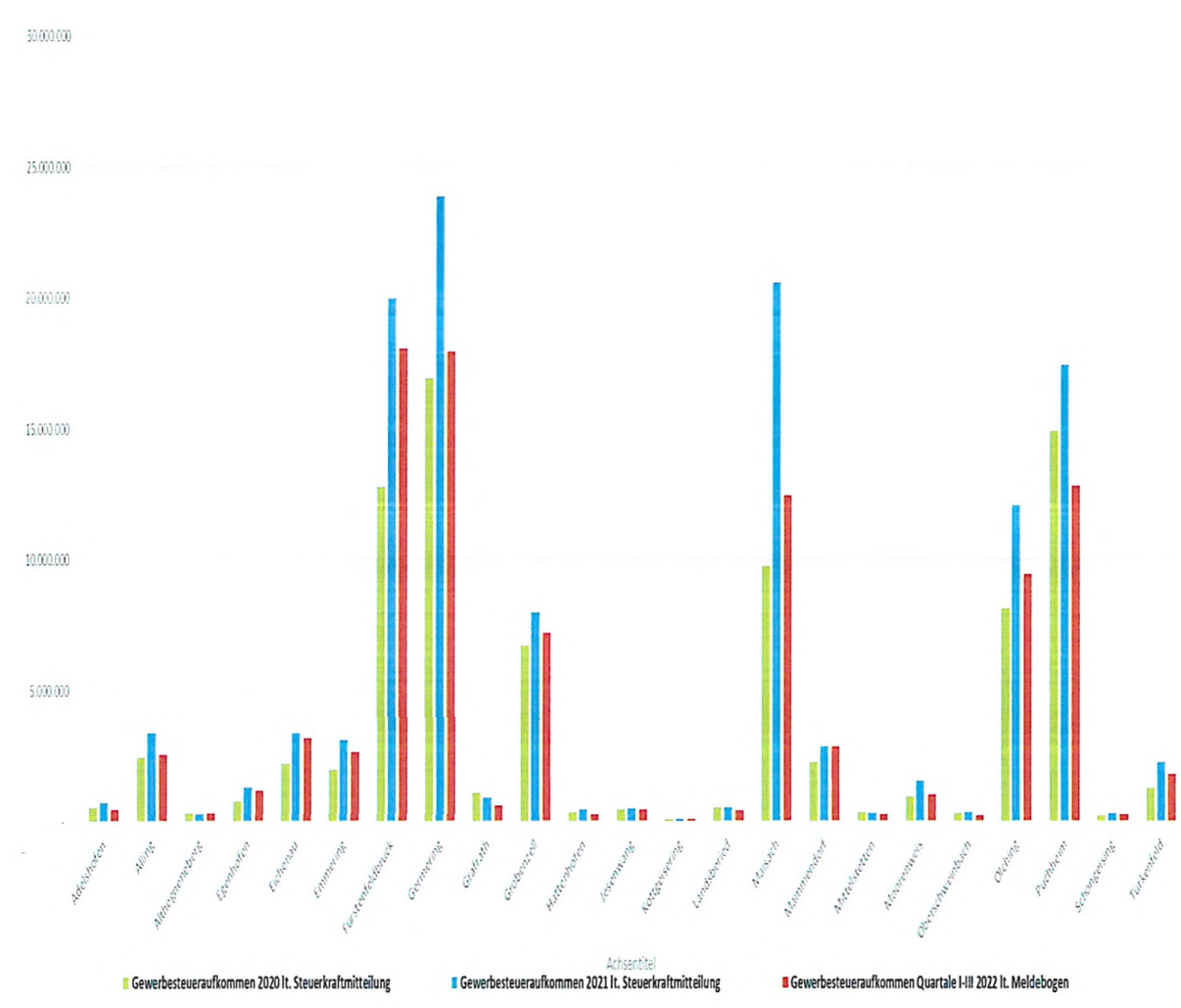
entspricht Kreisumlage von: 48,88 %

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

„Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist – nach dem pandemiebedingten Einbruch um 4,6 Prozent im Jahr 2020 – im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die wirtschaftliche Entwicklung war auch in 2021 insbesondere zu Jahresbeginn und -ende infolge hoher Corona-Fallzahlen gedämpft, während sich über den Sommer eine deutliche Erholung einstellte.

Die Kommunen im Landkreis Fürstentfeldbruck konnten einerseits von der Erholung der Wirtschaft trotz der Corona-Pandemie als auch von Kompensationszahlungen vom Land im Jahr 2021 profitieren. Das Jahr 2022 ist allerdings deutlich von der Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Flüchtlings- und Energiekrise sowie Lieferengpässen geprägt.

Traditionell stark abhängig von den Einnahmen aus den Steueranteilen von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den kommunalen Gewerbesteuern, stiegen die Gewerbesteuererinnahmen (auch aufgrund der Kompensationszahlungen) sowie die Anteile für Einkommen- und Umsatzsteuer an. Folgende Übersicht zeigt die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 bis 2022 auf:



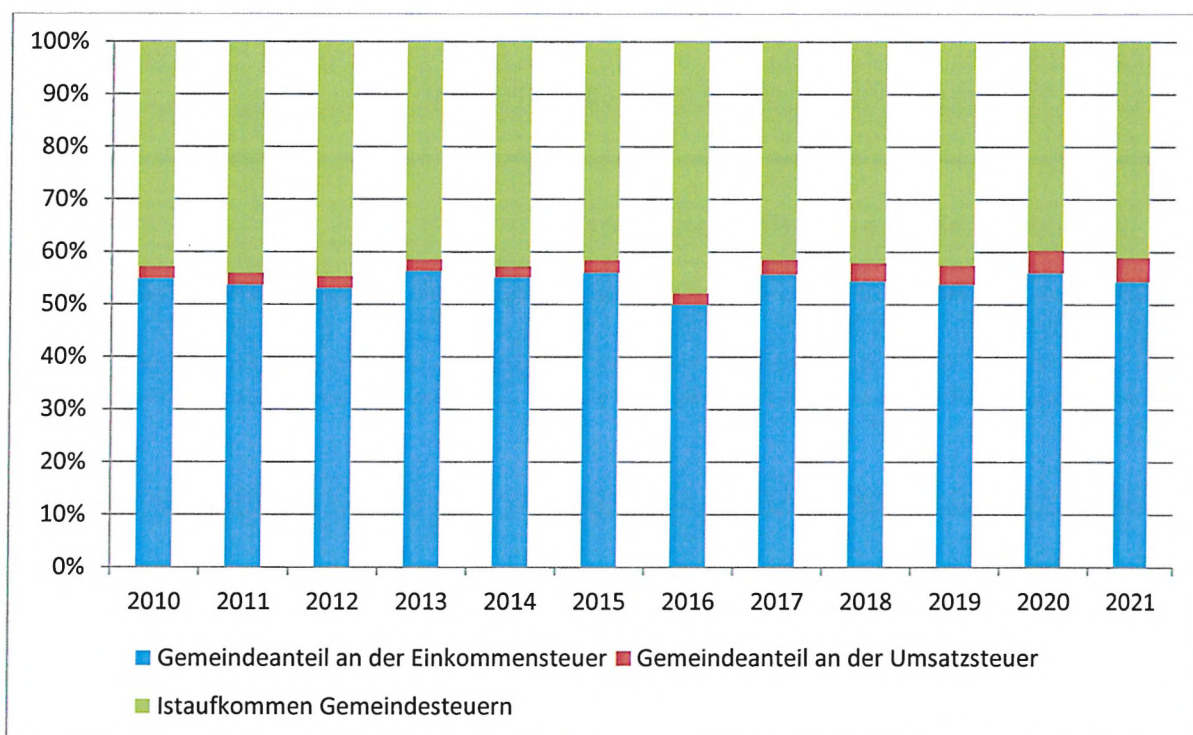
Zusätzlich zu diesem Einnahmeausgleich bei der Gewerbesteuer profitierten die Gemeinden vom Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, das zum Ausgleich der überschüssigen Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung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

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2023

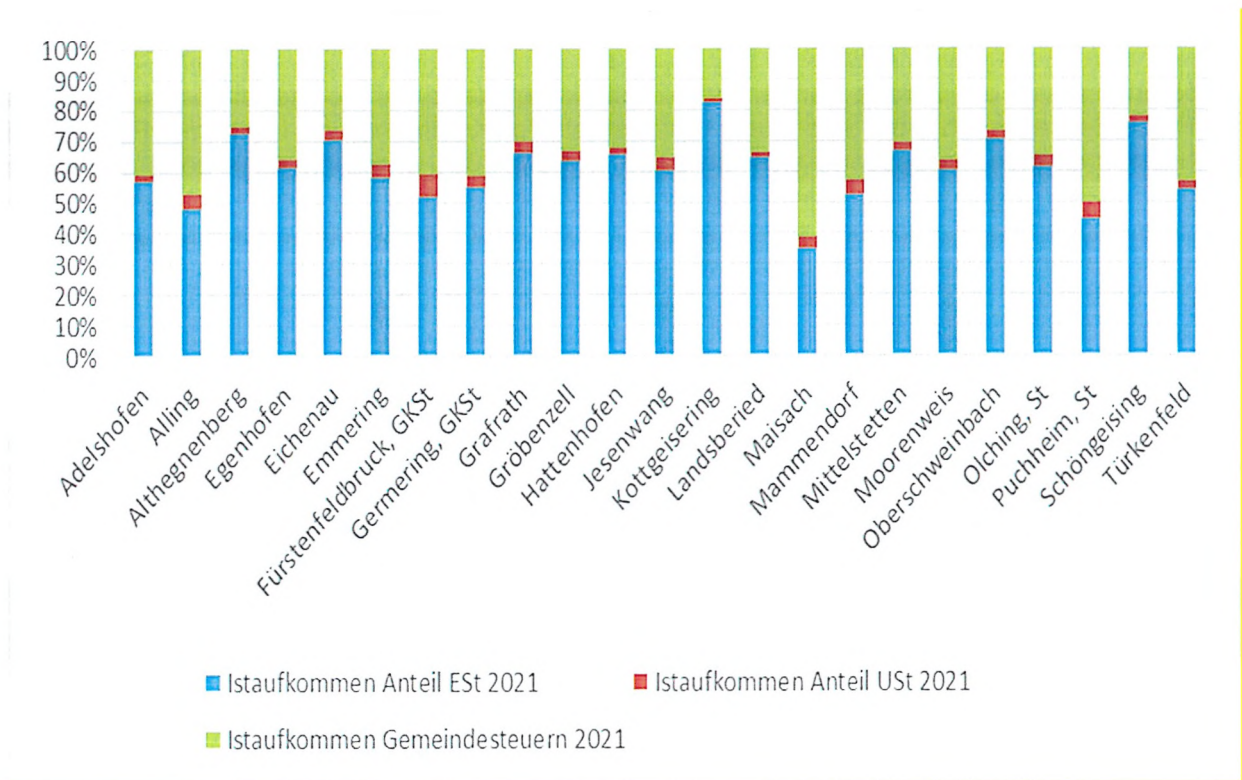
Nachdem sich die Corona-Pandemie 2020 stark dämpfend auf die Steuereinnahmen und in Folge dessen auch die Steuer- und Umlagekraft der Kommunen im Landkreis Fürstentum auswirkte, verbesserte sich die Lage im Jahr 2021 erheblich. Dies zeigt sich in der gestiegenen Umlage- und Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2023. Die erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen sowie der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage verbesserte die Einnahmensituation der Städte und Gemeinden zusätzlich.

Die Steuerkraft 2023 in Oberbayern stieg deutlich um 10,8% gegenüber dem Vorjahr, sowohl aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Landkreise um 5,5% als auch durch die gestiegenen Steuerkraft der kreisfreien Gemeinden um 18,5%, insbesondere verursacht durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Landeshauptstadt München. Der Landkreis Fürstentum verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Steuerkraft um 10,1%. Sie liegt nun nach 267.824.929 EUR im Vorjahr bei 294.903.354 EUR bzw. einem Betrag von 1.349,18 EUR pro Kopf. Im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen klettert der Landkreis damit um 1 Rang nach oben auf Rang 12 und verbleibt weiterhin im Mittelfeld der oberbayerischen Landkreise.

Insofern zeigt sich auch die Einnahmestruktur der kommunalen Haushalte als weiterhin stabil. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer) haben dabei einen Anteil am Gesamtvolumens von rd. 44%, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern von rd. 56 %, mit einem höheren Anteil der Umsatzsteuer als in den Jahren 2019 und früher.



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



Der Steuerkraft-Anstieg wirkt sich auch auf die **Umlagekraft** des Landkreises aus. Sie stieg im Bezugszeitraum ebenfalls deutlich an und erreicht im Planungsjahr **321.194.960 EUR** bzw. 1.469,47 EUR pro Kopf bei einem relativen Anstieg von 10,2%.

4.4. Ziele des Landkreises Fürstenfeldbruck

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 Fürstenfeldbruck normiert und als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung verbindlich.

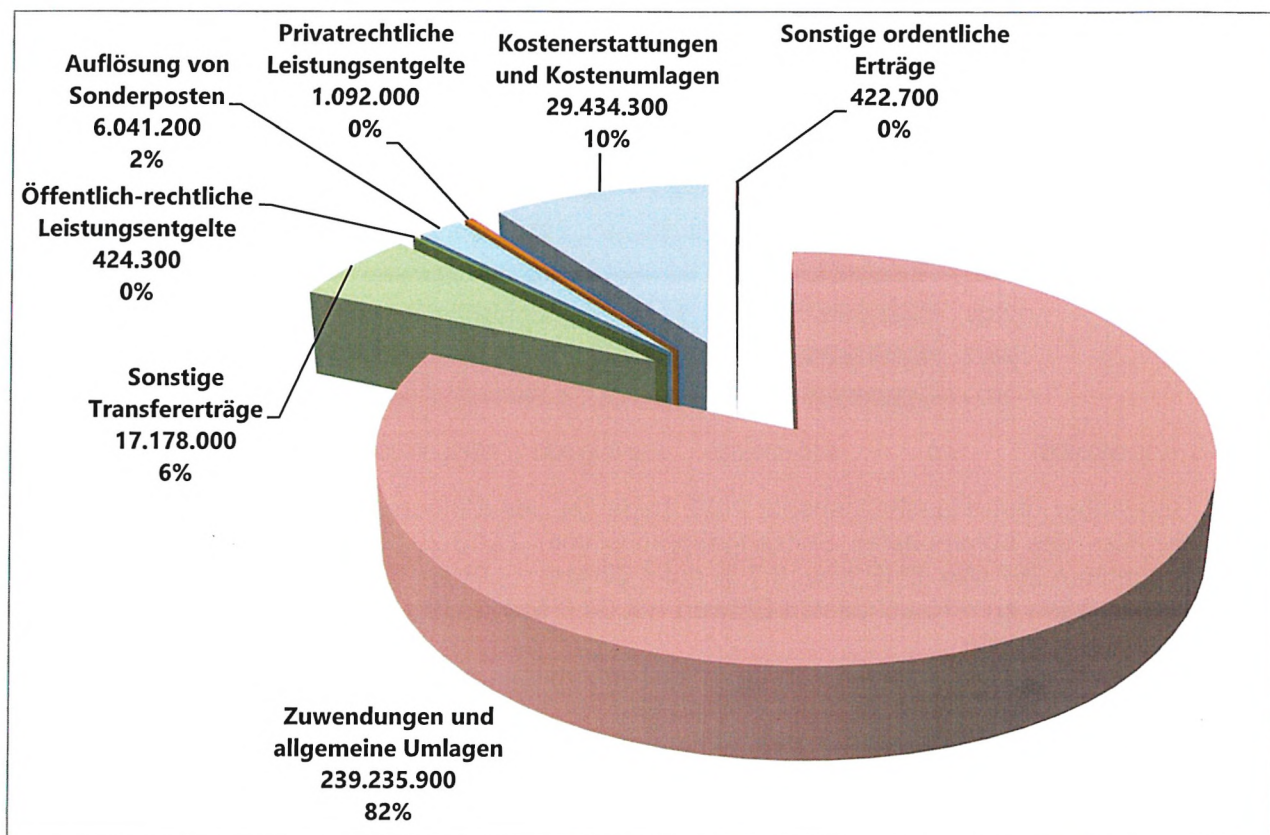
Abgeleitet aus den Leitziele werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

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. Dieses Fachziel wurde im Prozess zur Weiterentwicklung des Leitbildes auf intergenerative Gerechtigkeit und konjunkturpolitischer Steuerungsmöglichkeit einer Verwaltung diskutiert und als erstrebenswertes Fachziel weitergeführt.

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2023

4.5.1. Erträge

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



Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

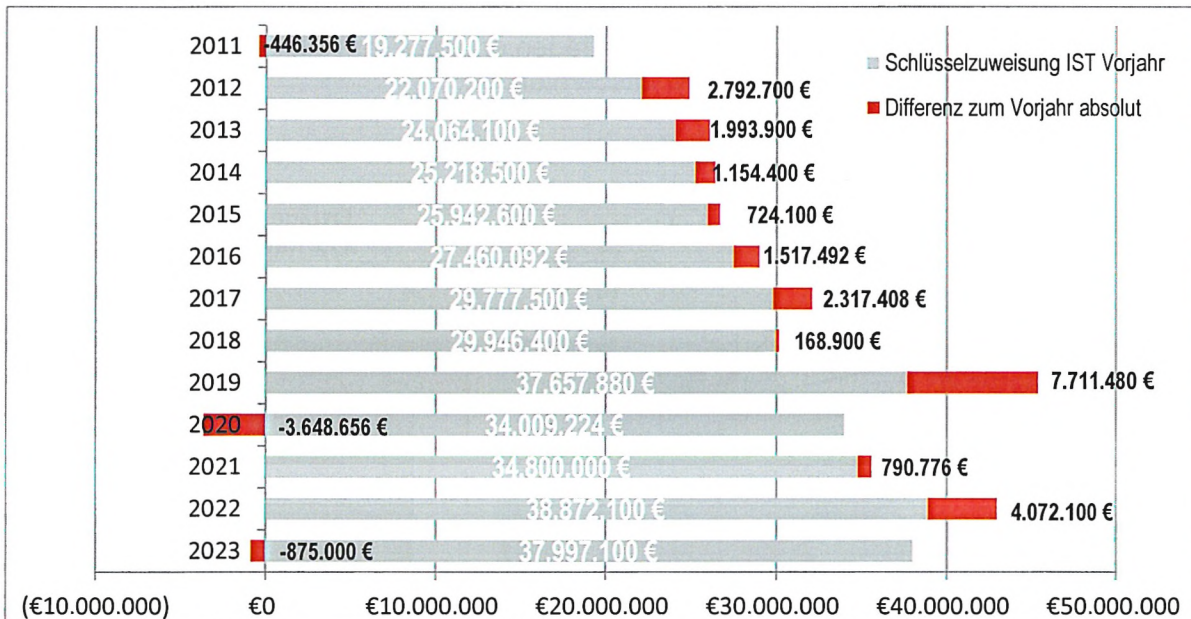
Hier wurde in den zurückliegenden Haushaltsjahren regelmäßig ein Ansatz für den Belastungsausgleich in Höhe von etwa 3 Mio. EUR angesetzt. Der Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG diente zur Unterstützung der Kommunen für Leistungen an Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler und den Leistungsausgaben für Bedarfe für Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Er lief zum Ende des Haushaltsjahres 2019 aus. Als Ausgleich erfolgte auch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (s. Transfererträge). Die kommunalen Spitzenverbände haben sich in den kommunalen Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Finanzministerium dafür eingesetzt, mit den freiwerdenden Mitteln 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 und die Erträge aus Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU).

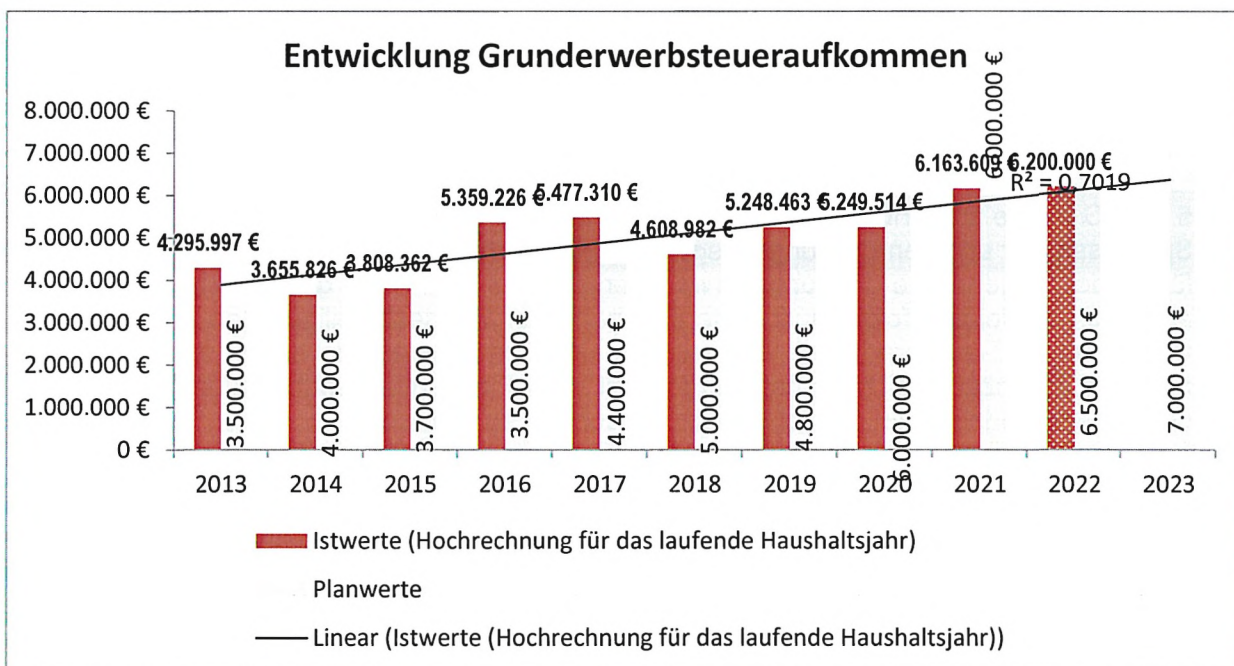
Gegenüber dem Vorjahr unverändert geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit rd. 4 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der Finanzausgleichsgespräche werden die Zuweisungen auf dem Niveau des Vorjahres fortgeführt.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Haushaltsjahr 2023 37.997.100 EUR. Es erfolgte eine Reduzierung zum Vorjahr aufgrund der guten Umlage- und Steuerkraft des Landkreises.



Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 bedeutet das Mindererträge von 0,9 Mio. EUR. Als Ausfluss des kommunalen Spitzengesprächs vom 22.10.2022 stiegen die Schlüsselzuweisungen um 267 Mio. EUR bzw. 6,7 % auf 4,27 Mrd. EUR an. Eine Anpassung der Schlüsselzuweisungen zum Haushaltplan-Entwurf mit 34,9 Mio. EUR um 3 Mio. EUR erfolgt über die Veränderungsliste.

Erhöht wurde der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Die bisherigen Monatsbeträge im Jahr 2022 erreichen voraussichtlich den Planansatz von 6,5 Mio. EUR für 2022. Für das Haushaltsjahr 2023 wird deshalb ein Ertrag von 7,0 Mio. EUR angesetzt.



4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2023

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 **156.984.600 EUR (+18.549.100 EUR)**.

Kreisumlage 2023:

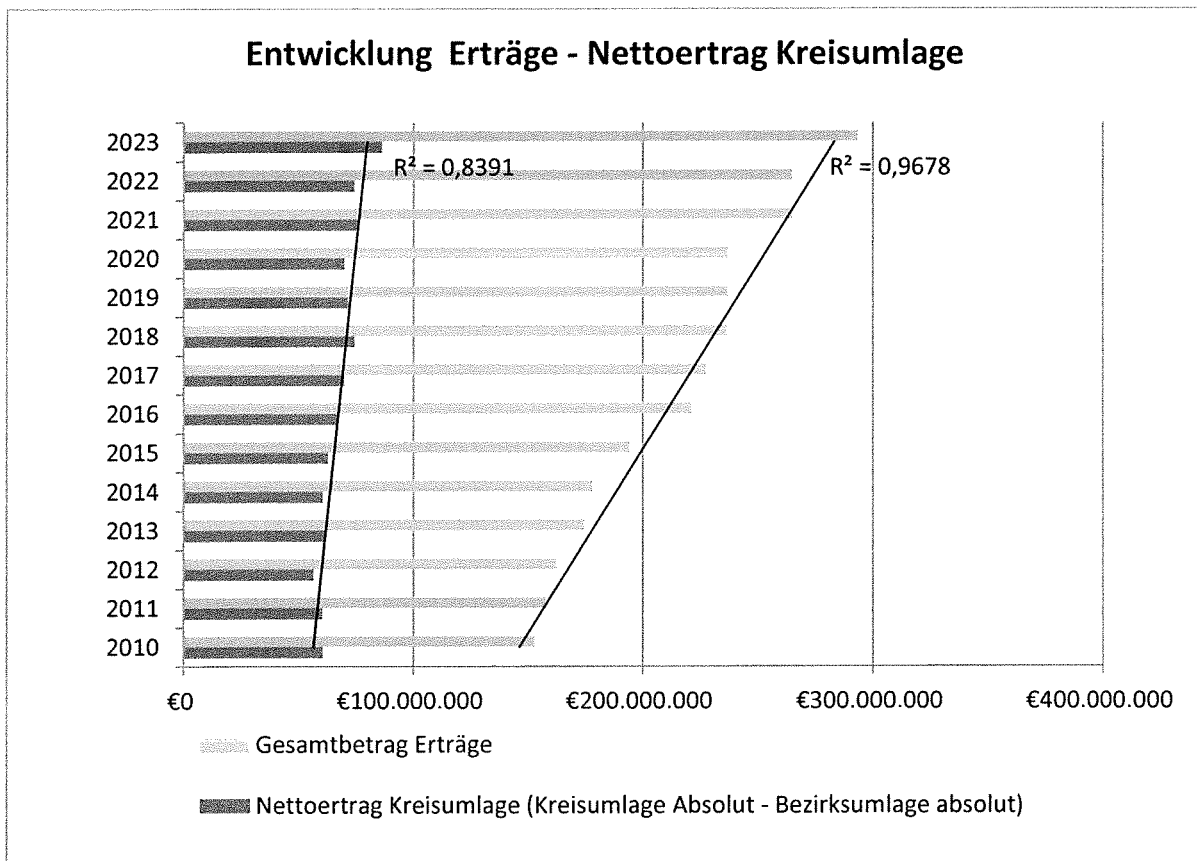
KU – Satz: 48,88%

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	295.646.076 EUR	140.207.300 EUR	47,42%
2022	291.406.858 EUR	138.435.500 EUR	47,51 %
2023	321.194.960 EUR	156.984.600 EUR	48,88 %

Die Steigerung ist trotz der gestiegenen Umlagekraft des Landkreises zurückzuführen auf den Anstieg der Aufwendungen des Landkreises, insbesondere für die erhöhten Ansätze bei den Personalaufwendungen sowie auf erhöhte Ansätze für Schulsanierungsmaßnahmen und bei den Kostenstellen Jobcenter und örtliche Sozialhilfe sowie ÖPNV, verursacht durch die Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Flüchtlings- und Energiekrise.

Die gute Umlagekraft wirkt sich überdies deutlich auf die Bezirksumlage aus, trotz des gleichbleibenden Umlagesatzes von 22%. Für das Planjahr 2023 ergibt sich dadurch mit insgesamt rd. 70,7 Mio. EUR Zahlung an den Bezirk eine um rd. 10% höhere Bezirksumlagebelastung (6,6 Mio. EUR) als im Vorjahreszeitraum (s. 4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 2023, S. 29).

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



Ebenso werden in der Ertragsposition Nr. 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ die Erstattungsleistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ausgewiesen, die sich aus dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) und dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder ergeben. Mit diesen Gesetzen und der darauf beruhenden Änderung der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV) wurde zunächst eine Erstattung von bundesweit durchschnittlich 74% der Kosten der Unterkunft in Kraft gesetzt. Damit kann haushalterisch der Wegfall des Hartz IV Belastungsausgleichs kompensiert werden, soweit nicht auch ein Ausgleich über die Erhöhung der Schlüsselmasse erfolgt (s. Ausführungen zu Nr. 1). Allerdings sank diese Erstattungsquote kontinuierlich ab und beträgt für das Haushaltsjahr 2022 67,4% für Bayern. Die Erstattungsquote für das Jahr 2021 lag bei 70,1%. Infolge der Reduzierung der Erstattungsquote ergaben sich auch geringere Erträge für das Jahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2023 ist bisher keine Erhöhung der Erstattungsquote erfolgt, um die enorm gestiegenen Kosten in diesem Bereich auszugleichen.

Der Ansatz der Erstattungsquote 2023 betreffend die Kosten der Unterkunft wird insofern mit 67,4% angesetzt.

Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

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

Bei dieser Position war in den zurückliegenden Jahren eine Steigerung zu beobachten. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 2,5 Mio. EUR und beruht auf gestiegenen Planansätzen der Erstattungen für das Asylwesen.

Auflösung von Sonderposten (Nr. 5):

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7):

In diese Ertragsposition fallen Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Kommunen (u.a. für ÖPNV) sowie Erstattungen von Gastschulbeiträgen. Die allgemeinen Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG sowie die besonderen Finanzaufweisungen nach Art. 9 BayFAG werden beispielsweise darunter erfasst. Nach dem Ergebnis des Spitzengesprächs vom 22.10.2022 werden die Finanzaufweisungen auf dem Niveau des Vorjahres fortgeführt.

Bei dieser Ertragsposition gab es für das Planjahr 2023 eine Steigerung des Ansatzes von rd. 5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung ist überwiegend zurückzuführen auf höhere Kostenerstattungen vom Land i.H.v. rd. 3 Mio. EUR für allgemeine und besondere Finanzaufweisungen sowie höhere Erträge aus Gastschulbeiträgen von den umliegenden Landkreisen i.H.v. rd. 2 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):

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

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

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

Außerordentliche Erträge (Nr. 19):

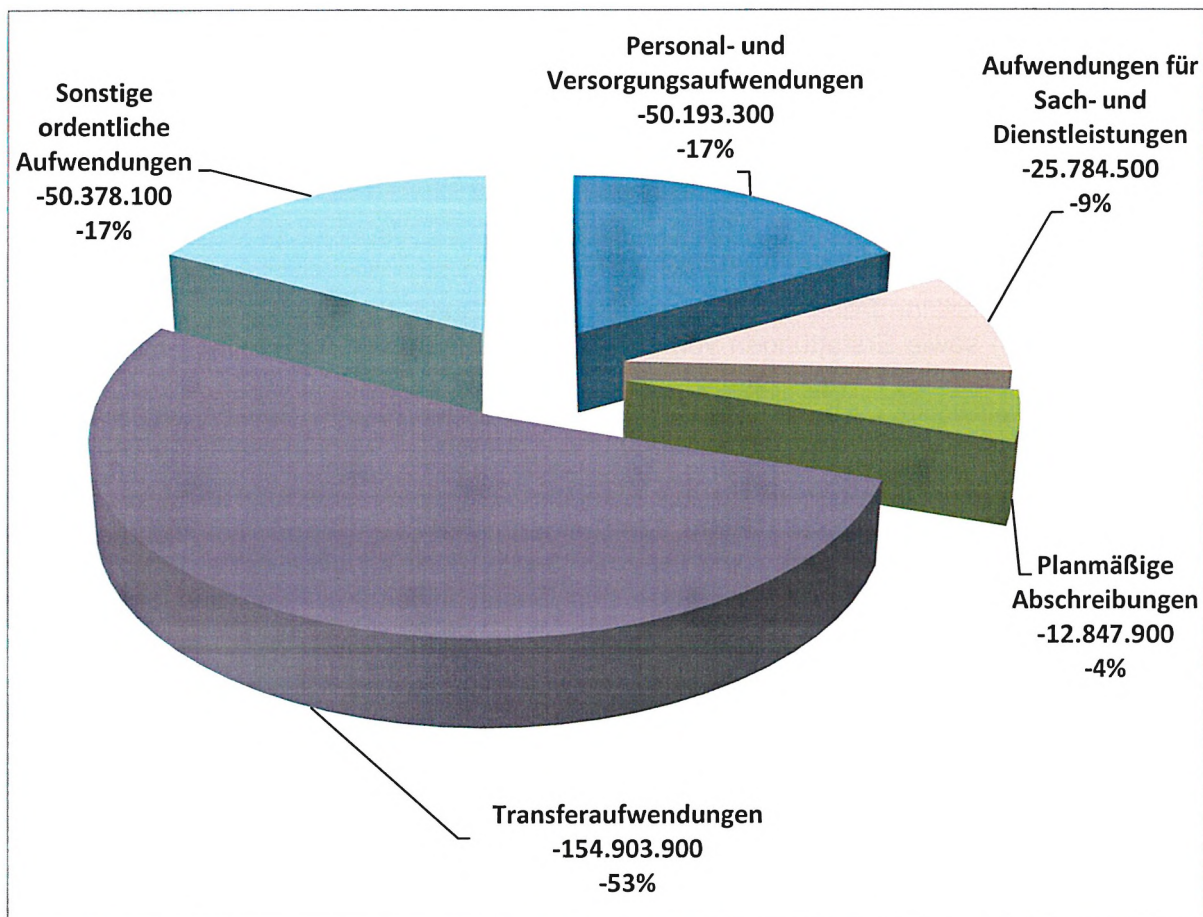
Im Haushaltsplan 2023 sind keine außerordentlichen Erträge mangels besonderer Geschäfte des Landkreises veranschlagt. Im Vorjahresansatz waren außerordentliche Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken, u.a. der Restfläche nach Abriss der alten Landwirtschaftsschule an der Bismarckstraße in Höhe von 4 Mio. EUR enthalten. Mit Beschluss des Kreistags vom 06.04.2022 wurde die Veräußerung dieser Restfläche abgelehnt.

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.

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



Personalaufwendungen (Nr. 11 und 12):

Der Ansatz liegt um 2,6 Mio. EUR höher als der Vorjahresansatz.

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2023 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.

Der ermittelte Ansatz von rd. 50,2 Mio. EUR teilt sich auf in 49,7 Mio. EUR Personalaufwendungen (**Nr. 11**) und in 0,5 Mio. EUR Versorgungsaufwendungen für Beamte (Beihilfen für Versorgungsempfänger) (**Nr. 12**). Der gesonderte Ausweis im HH 2023 ist auf die Umsetzung der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zurückzuführen, der getrennte Ausweise dieser beiden Ansätze forderte.

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

Die Kürzungen des Personalausschusses im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden berücksichtigt.

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

Der Ansatz wurde um 1,1 Mio. EUR zum Vorjahr reduziert, deren Ursache vor allem in der Reduzierung des Bauunterhalts für das Gymnasium Olching liegt. Die Kosten Schulcontaineranlage für das Gymnasium Olching wurden final im Finanzhaushalt geplant.

Für Fernwärmebezug mussten höhere Ansätze i.H.v. 0,3 Mio. EUR erfolgen, da der Bezug von Fernwärme mit deutlichen Kostensteigerungen infolge der Ukraine Krise verbunden war. Infolge der Preisgleitklauseln in den Energieverträgen wurden diese Kosten auf den Landkreis umgelegt.

Die Miet- und Pachtkostenansätze erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum i.H.v. 0,3 Mio. EUR für die jährliche Miete des Verwaltungsgebäudes Industriestraße 10.

Nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl an kostenintensiven Unterhaltsprojekten für den Bauunterhalt der Liegenschaften des Landkreises auf (Stand: Haushaltsbeschluss KT am 15.12.2022):

Projekt	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024-2026 (in EUR)	Bemerkung
Viscardi Gymnasium				
Bauunterhalt	1.105.000	1.223.000	1.165.000	laufender Bauunterhalt (120.000), Fortsetzung Brandschutzsanierung (200.000) parallel mit Sanierung Verwaltung (900.000) Finanzplanung: 2024: 3. Teil Verwaltung/Schülerbibliothek/ Brandschutzsanierung Abschluss (650.000), ab 2025 ff: Sanierung Fassade in Abhängigkeit der Fertigstellung Sanierung Verwaltung/Bibliothek GWG: laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Verwaltung
Gymnasium Olching				
Bauunterhalt	481.000	90.000	816.000	laufender Bauunterhalt Schulgebäude (bis August '23) und Turnhalle.

Projekt	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024-2026 (in EUR)	Bemerkung
Realschule Maisach				
Bauunterhalt	411.000	606.000	563.000	laufender Bauunterhalt (50.000); Entrauchungsanl. Aula Altbau (15.000); Sanierung Brand- schutzklappen (190.000); Legio- nellen RSM-3TH 50.000) Vorleistung LK FFB für Scha- densbehebung Wasserschaden RSM-3TH (300.000); 2. BA Mittagsversorgung offener Ganztag (410.000). GWG: diverse Ausstattungen

Abschreibungen (Nr. 14)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben, soweit bis zum Jahr 2019 aktiviert. Die Fertigstellung von Baumaßnahmen nach dem 31.12.2019 konnte bisher aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang auslöst.

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

Absolut beträgt die Erhöhung in dieser Aufwandsposition rd. 0,9 Mio. EUR.

Die Netto-Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Nr. 14:	-12.847.900 EUR	
Nr. 5:	<u>3.536.480 EUR</u>	(ohne 2.504.720 Invest.pauschale)
	-9.311.420 EUR	

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

Bei den Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2023 ergibt sich eine deutliche Steigerung dieser Aufwandsposition um etwa 14,4 Mio. EUR zum Vorjahr. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war eine Steigerung zum Vorjahr i.H.v. 11,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Verursacht wurde die Zunahme beider Positionen durch die Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise. Diese Entwicklung erforderte im Bereich Jobcenter und örtliche Sozialhilfe für gesteigerte Unterkunftskosten infolge Gas- und Strompreissteigerungen sowie Überführung der Ukraine Flüchtlinge in die örtliche Sozialhilfe (vorläufig) deutlich erhöhte Ansätze zum Vorjahreszeitraum.

Die erhöhten Treibstoffpreise wirkten sich auf die Ansätze im Bereich des ÖPNV aus, die ebenfalls deutlich über dem Vorjahreszeitraum liegen.

Die Kostensteigerungen bei den Kostenstellen 331000 Amt für Soziales sowie 9025000 Öffentlicher Nahverkehr konnten nicht vollständig durch Mehrerträge aus Rückvergütung (Bundesterstattungsleistungen) bzw. gemeindlicher Beteiligung kompensiert werden. Näheres dazu ist den Beschlussvorlagen zur Haushaltsplanung des Bereiches Soziales sowie der Stabstelle ÖPNV zu entnehmen.

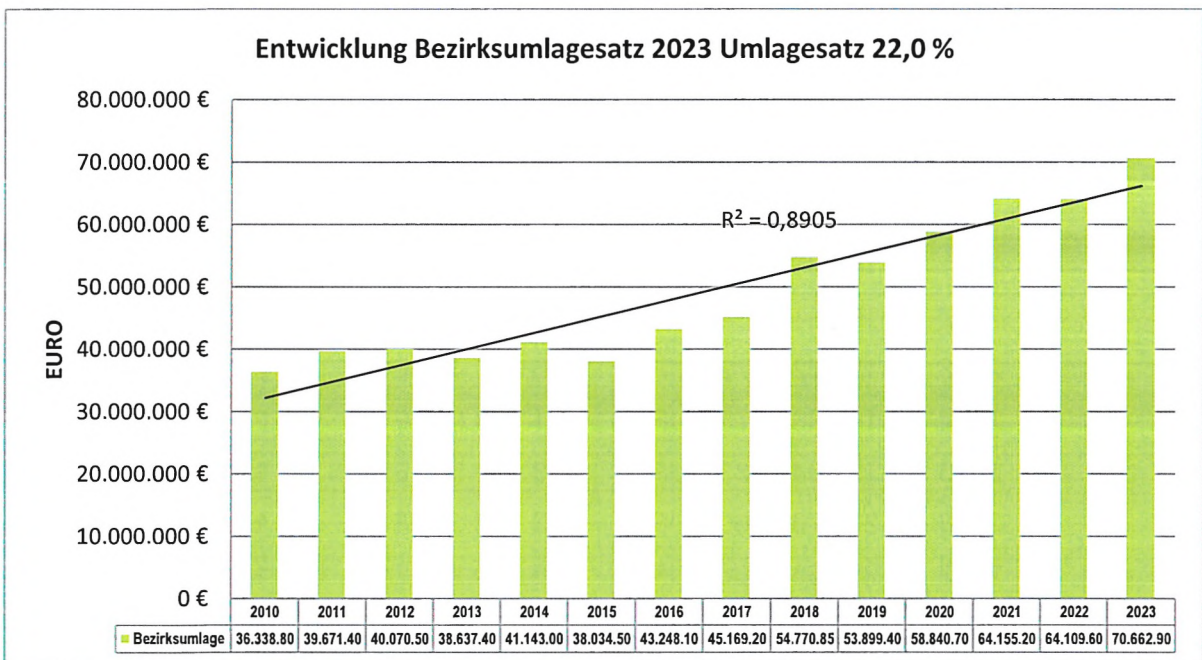
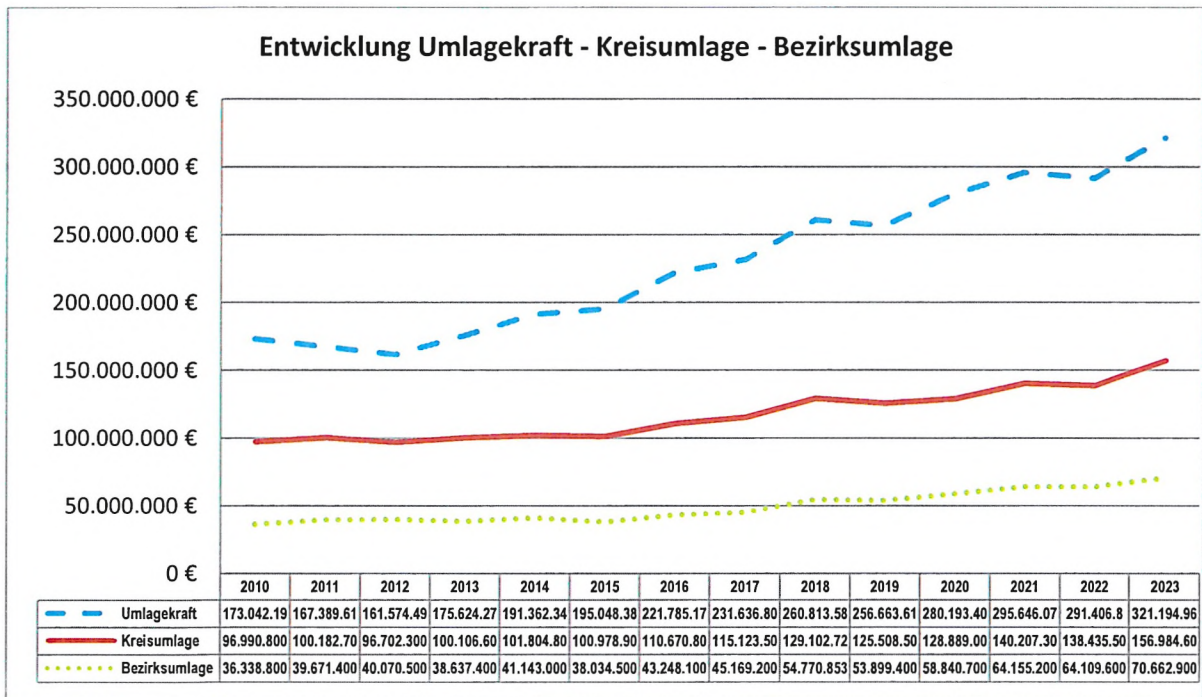
Überdies erhöhte sich die Bezirksumlage gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Mio. EUR. Das entspricht über 2 Prozentpunkte Kreisumlage.

Die Zunahme der Aufwandsposition Transferaufwendungen konnte durch Rückstellungen aus den Vorjahren für die Steigerung der Bezirksumlage gedämpft werden, sonst wären die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 4 Mio. EUR höher veranschlagt worden.

4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2023

Bei der Vorstellung der Haushaltseckdaten gab der Bezirk Oberbayern bekannt, den Hebesatz für die Bezirksumlage auf dem des Vorjahres von 22,0% zu belassen. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft des Landkreises wirkt sich der gleichbleibende Hebesatz trotzdem auf den abzuführenden Betrag aus, der deutlich ansteigt.

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



4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2023

Die festgesetzte Kreisumlage wurde für das Planungsjahr 2023 nicht in der Höhe geplant, die zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt notwendig wäre. Der Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis beträgt laut Plan -2,0 Mio. EUR, d.h. 0,67 Prozentpunkt Kreisumlage. Zur Deckung des Planergebnisses wird die Ergebnismrücklage aus den Vorjahren herangezogen. Sie beträgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses für das Jahr 2019 rd. 19,4 Mio. EUR.

Die Höhe der Kreisumlage wurde vielmehr exakt so bemessen, dass ein ausreichend finanzierter Finanzhaushalt gegeben ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt beträgt somit nach Plan 5,5 Mio. EUR. Dieser neutrale Saldo bedeutet in etwa die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,8 Mio. EUR aus

der laufenden Liquidität. Diese kann, insbesondere auch durch eine noch durchzuführende Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr, mit rd. 15 Mio. EUR zu Beginn des Planjahres, ausreichend gesichert werden.

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

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2023

4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Im Haushaltsjahr 2023 sind erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Nach einem weniger kostenintensiven Haushaltsjahr 2022 mit einem geplanten Investitionssaldo von 19 Mio. EUR für Schulbauten und Schuldigitalisierung steigen die Investitionen im Planjahr 2023 u.a. für Schulsanierungsprojekte und geplanten Grundstückserwerben deutlich an.

Die größten laufenden Projekte werden neben dem Turnhallenneubau für das Schulzentrum in Puchheim im Jahr 2023 der Neubau der Kfz-Zulassungsstelle und die Sanierung des Gymnasiums in Olching sein. Baubeginn mit Aufstellung der Containeranlagen für das Gymnasium Olching ist voraussichtlich der Herbst 2023. Die Erweiterung des Gymnasiums Gröbenzell ist nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre spätestens ab 2024 vorgesehen. Der Bau eines Depots für die Kulturgüter des Jexhofs ist zudem für die kommenden Haushaltsjahre ab 2024 geplant. Für dieses Vorhaben ist zunächst ein Grundstückskauf zu tätigen. Zudem ist ein Katastrophenschutzzentrum in Planung. Alle diese Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden, da trotz Investitionskostenzuschüsse die Liquidität des Landkreises nicht ausreichen wird, die Maßnahmen zu tragen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass dafür nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Haushalten veranschlagt werden muss und dadurch umlagenwirksame Aufwände in Millionenhöhe verursachen werden.

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2023 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt (Stand: Haushaltsbeschluss KT am 15.12.2022).

Projekt	Ansatz HH 2022 (in EUR)	Ansatz HH 2023 (in EUR)	Bemerkung
Kfz Zulassungsstelle			
Erweiterungsbau	2.500.000	4.015.000	Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. EUR, erweiterter Grundsatzbeschluss (KAS 06.10.22, KTS 20.10.2022) Steigerung Kosten 2022 aufgrund der bestehenden Glaspyramide. Geschäftsausstattung: feste Möblierung Erweiterungsbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000)

Projekt	Ansatz HH 2022 (in EUR)	Ansatz HH 2023 (in EUR)	Bemerkung
Gymnasium und Realschule Puchheim			
Neubau 2-fach-Turnhalle u.a.			Fertigstellung im Dezember 2022, Fertigstellung Außenanlagen 2023, 2024ff. Lph. 9; HH-Reste aus Vorjahren sind vorhanden
Gymnasium Puchheim	1.684.000	553.000	
Realschule Puchheim	1.384.000	503.000	
Gymnasium Olching			
Generalsanierung Olching	2.303.000	8.739.000	Grundsatzbeschluss im Dezember 2020; 2023: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung 3,6 Mio+Freiflächen 200.000; Finanzplanung: 2024/25/ Bauausführung + Freiflächen; 2026 Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof. Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen): LPh9
Förderzentrum West			
Containeranlage u.a.		4.335.000	Containeranlage für Auslagerung FÖZW aus alter LWS (Kauf); dezentrale Lüftung

4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2024 – 2026

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2024 – 2026 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Ansatz Plan 2025-2026 (in EUR)	Bemerkung
Gymnasium Olching				
Generalsanierung Schulgebäude	4.702.000	14.290.000	20.301.000	s.o.; Bauausführung in den Jahren 2023 – 2026
Gymnasium Gröbenzell *				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt * abhängig vom Grundsatzbeschluss	2.010.000	5.000.000	14.000.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch & Baubeginn 2023, Gesamtkosten 2023 - 2026: ca. 22 Mio. Euro.; Bauausführung in den Jahren 2024 – 2026; Physik;

Gymnasium und Realschule Puchheim				
Schulcontainer Gymnasium	350.000	3.000.000	10.000	Vorbehaltlich des Grundsatzbeschlusses 2023, Verwendung zum Schuljahr 2024/25
Schulcontainer Realschule	350.000	3.000.000	10.000	

Realschule Fürstenfeldbruck				
Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer	5.000	500.000	7.500.000	Finanzplanung: 2025-2027 Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer Grundsatzbeschluss 2022; weitere Finanzplanung abhängig von Grundsatzbeschluss Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 21 Mio - 1.BA ('25-'27) ca. 7 Mio, 2.BA ('25-'29) ca. 14 Mio

Brand- und Katastrophenschutzzentrum				
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	5.000	100.000	3.800.000	Standortfindung, weitere Entwicklung unklar
Grundstückskauf	1			Ref. 12 Liegenschaften

Bauernhofmuseum Jexhof				
Weiterentwicklung Museum	182.000	1.013.000	1.143.000	Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich). In Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)
Grundstückskauf Depot	1.000.000			Ref. 12 Liegenschaften

Diese mittelfristige Finanzplanung ist dem Umstand geschuldet, dass mit den dargestellten Maßnahmen sehr kostenintensive Projekte zu schultern sind. Realisierung von Synergieeffekten durch zeitliche Entzerrung der Maßnahmen oder Auslagerungen (wie die Realisierung des Gastronomiebereichs neu durch den Verpächter des Jexhofes) führen dann zu einer Verschlanung der Ansätze auch in der Finanzplanung. Mögliche weitere Maßnahmen im Freizeitpark Mammendorf (Sanierung ab 2025 mit Planansätzen i.H.v. 6,0 Mio. EUR) sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt sind einschl. möglicher Förderungen Investitionssaldi von bis zu 74 Mio. EUR (2024-2026) in diesen Finanzplanungsjahren geplant. Das erfordert zwingend die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der gesamten Projekte. Mit der Kreditfinanzierung werden die Zins- und Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen und den Haushalt zusätzlich belasten.

4.7. Risiken für 2023 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 21 Mio. EUR im Planungsjahr 2023. Bei geplantem Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 3,6 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2023 von rd. 15 Mio. EUR. Dieser Bestand an Finanzmittel wird noch im Laufe des restlichen Haushaltsjahres 2022 durch eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erreicht werden.

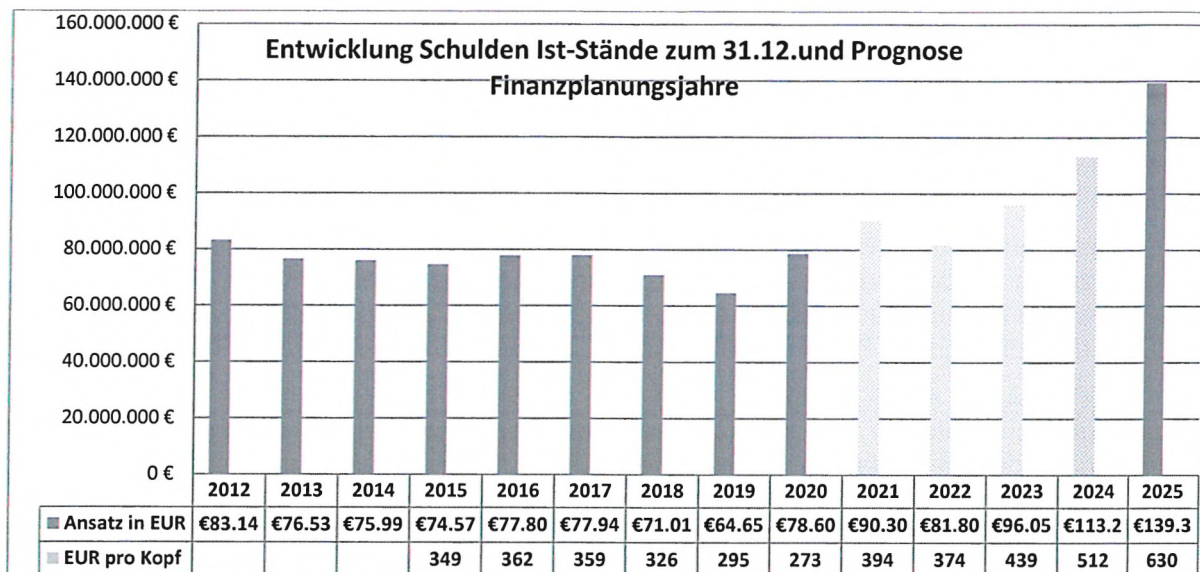
In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird grundsätzlich angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 5-8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmittel wird aufgrund der geänderten Zinspolitik der EZB und der nicht mehr erhobenen Verwahrentgelten bei den Geschäftsbanken, trotz der Möglichkeit des Cash-Poolings mit Tochterunternehmen des Landkreises, im Auge behalten.

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 auf niedrigeren Niveau erfolgen, für das laufende Haushaltsjahr jedoch muss eine solche zwingend erfolgen. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung, die bisher von der Genehmigungsbehörde angemahnt wurde, leider erheblich steigen.

Mit der im Haushaltsplan 2023 enthaltenen Kreditaufnahme von 21 Mio. EUR erhöht sich in 2023 der planmäßige Schuldenstand auf voraussichtlich rd. 96,1 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2023	81.805.258 EUR
Kreditaufnahme 2023	21.000.000 EUR
Tilgungen	-6.747.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2023	96.058.258 EUR
vsl. pro Kopf Verschuldung HH 2023	439 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2021	218.579
Landkreise Durchschnitt 2021	168 EUR
pro Kopf Verschuldung HH 2022	374 EUR



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

Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	Jahr
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014
6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.367.787 EUR	2.179.157 EUR	8.546.944 EUR	2019
6.046.000 EUR	1.944.000 EUR	7.890.000 EUR	2020
6.500.000 EUR	1.850.000 EUR	8.350.000 EUR	2021
7.092.000 EUR	1.758.000 EUR	8.850.000 EUR	2022
6.747.000 EUR	1.750.000 EUR	8.500.000 EUR	2023
7.822.000 EUR	2.152.000 EUR	9.974.000 EUR	2024
8.859.000 EUR	2.521.000 EUR	11.380.000 EUR	2025
10.358.000 EUR	3.092.000 EUR	13.450.000 EUR	2026
10.500.000 EUR	3.100.000 EUR	13.600.000 EUR	2027

Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 13 Mio. EUR vorgesehen. Dies war zum Stand der Haushaltsplanung 2022 angesichts des geplanten Investitionsvolumens von mehr als 19 Mio. EUR erforderlich, zumal die Liquidität des Landkreises nicht nur aufgrund der Zinspolitik der EZB auf einem sehr niedrigen Stand ist. Daher wurde erneut im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen.

Wie bereits ausgeführt, wird die Kreditermächtigung für das noch laufende Haushaltsjahr herangezogen werden müssen, um den ursprünglichen Liquiditätsstand zu Anfang des Jahres in etwa zu halten. Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 ist zu einem großen Teil, die der kommenden Haushaltsjahre ab 2023 nahezu vollständig kreditfinanziert.

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

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

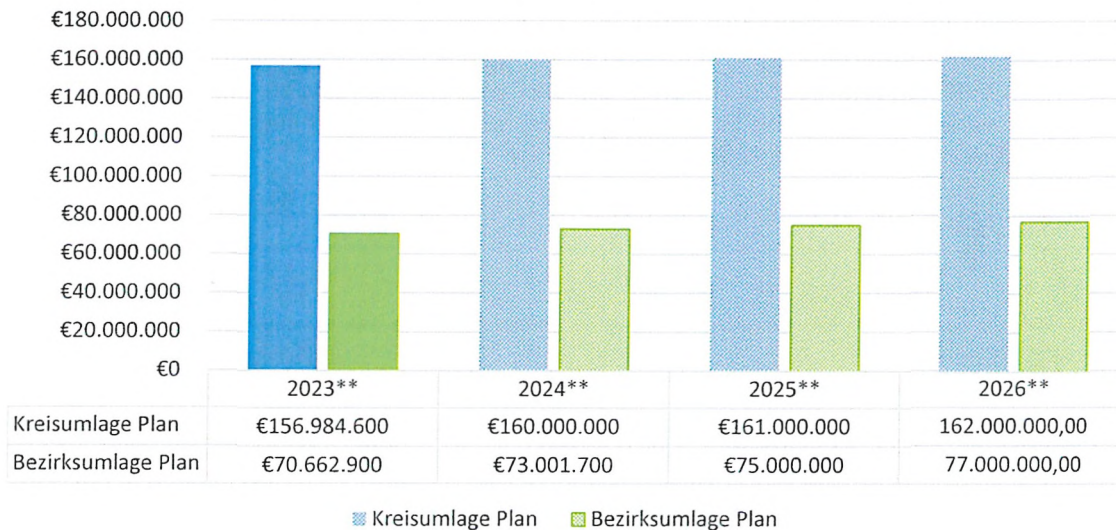
4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren

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

Im aktuelle Haushaltsjahr hat, wie bereits im Vorjahr prognostiziert, die Steuerkraft der Gemeinden deutlich zugelegt. Der zunächst einsetzende wirtschaftliche Neustart im Jahr 2022 wurde allerdings durch die Ukrainekrise erheblich ausgebremst. Inwieweit sich die enormen Energiekostensteigerungen und Versorgungsengpässe auf die Wirtschaft und somit auf die weitere Steuerkraft der Kommunen in Bayern auswirken, bleibt abzuwarten. Ein wirtschaftlicher Einbruch ab dem übernächsten Jahr 2025 mit negativen Auswirkungen auf die Steuer- und Umlagekraft sowie auf den Finanzhaushalt des Landkreises ist aus heutiger Sicht möglich.

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

Planansätze Kreisumlage - Bezirksumlage 2023 - 2026



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

4.9. Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden

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

In der Gesamtschau aller Haushaltsdaten war dabei festzustellen, dass die ermittelte Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden beim ermittelten Umlagesatz von 48,88 % das gebotene Mindestmaß erreicht. Um dies zu gewährleisten und die Kommunen gerade in der Ukraine-Krise mit deutlich gestiegenen Energiekosten nicht über Gebühr zu belasten, wurde bei hoher Ergebnisrücklage ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt geplant.

4.10. Zusammenfassung

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

Die weitere Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2026 ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt, soweit nach derzeitigem Planungsstand qualifiziert erkennbar. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt sowie die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigen, dass zwar weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt, diese aber mit

Blick auf das finanziell Leistbare bzw. für die Kommunen über die Kreisumlage zumutbare mit Augenmaß umgesetzt werden muss.

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



Karmasin



Kreitmair

Anlage 1

Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	ERGEBNISRECHNUNG			
	Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben			
	SU Steuern und ähnl. Abgaben			
	Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-34.009.224,00	-38.872.100,00	-37.997.100,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.089.161,40	-4.061.800,00	-4.058.800,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.840.144,74	-4.544.500,00	-4.790.600,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-471.398,07	-296.700,00	-428.700,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-6.163.609,11	-6.500.000,00	-7.000.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staatl.Veterinäramt	-5.190,62	-4.000,00	-4.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-5.900,26	-18.000,00	-19.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe		-2.000,00	
4140020	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund Mobilitätsstation			-1.405.000,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.706.473,20	-6.894.100,00	-6.512.400,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-6.150,00	-276.000,00	-206.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-10.500,00	-6.500,00	-10.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-400,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-89.158,88	-2.600,00	-3.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-140.195.369,40	-138.435.500,00	-156.984.600,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-15.430.929,99	-14.426.500,00	-19.815.600,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.023.609,67	-214.340.300,00	-239.235.900,00
	Nr. 3 - Sonstige Transfererträge			
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-678.863,58	-742.200,00	-720.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-6.259.116,29	-13.000.000,00	-15.500.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-602,28	-1.500,00	-1.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-133.436,99	-75.000,00	-110.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-76.475,73	-75.000,00	-80.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-37.861,61	-30.000,00	-90.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-5.134,37	-2.000,00	-2.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-721.645,66	-799.800,00	-674.800,00
	SU Sonstige Transfererträge	-7.913.136,51	-14.725.500,00	-17.178.000,00
	Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311000	Verwaltungsgebühren	-201.996,37	-95.000,00	-100.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251.738,88	-299.600,00	-324.300,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.735,25	-394.600,00	-424.300,00
	Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten			
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-229.500,00	-423.000,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land		-2.497.900,00	-2.420.900,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-47.700,00	-129.500,00
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.		-6.400,00	-6.900,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.üb.Bereichen		-69.500,00	-59.800,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-3.000.000,00	-3.000.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten		-5.852.100,00	-6.041.200,00
	Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-456.232,65	-473.300,00	-643.100,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.358,39	-3.500,00	-3.500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.529,50	-71.000,00	-71.000,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-17.607,39	-18.600,00	-20.700,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-417.284,51	-165.300,00	-348.500,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-6.111,37	-5.200,00	-5.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-902.123,81	-736.900,00	-1.092.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.270.885,29	-1.220.500,00	-1.264.700,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-11.983.399,30	-11.288.600,00	-14.717.300,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.311.664,44	-1.427.700,00	-1.721.700,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.851.270,47	-1.135.900,00	-1.259.800,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstfeldbruck	-30.000,00	-85.000,00	-105.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-161.034,82	-210.000,00	-240.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-116.869,45	-105.000,00	-150.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.084.375,19	-1.175.000,00	-1.760.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-149.246,47	-165.000,00	-225.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-294.518,98	-467.000,00	-500.000,00
4482020	Ertr. KE Gemeinde Maisach	-206.476,97	-280.000,00	-310.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech	-76.660,77	-165.000,00	-200.000,00
4482030	Ertrag Kommunen Mobilitätsstationen			-345.600,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-2.398.178,64	-3.202.500,00	-3.070.500,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-198.825,00	-175.000,00	-185.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.124.800,00	-1.085.000,00	-1.125.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-846.642,70	-840.000,00	-690.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-24.620,00	-11.500,00	-11.500,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-341.854,17	-400.000,00	-300.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-19.000,00	-9.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-241.133,96	-137.400,00	-244.100,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-442.035,37	-371.600,00	-403.200,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-176.342,42	-511.700,00	-576.800,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-60,00	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-15.566,13	-20.200,00	-19.200,00
SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.346.460,54	-24.499.500,00	-29.434.300,00
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge				
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-628,00		
4562000	Säumniszuschläge	-44.571,50	-30.000,00	-32.000,00
4562500	Verzugszinsen	-1.633,41	-1.000,00	-1.000,00
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	171,61		
4562700	Mahngebühren	-20.785,00	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-1.500,00	-118.500,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-118.420,45	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-37.901,09	-4.500,00	-5.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-8.033.799,00	-100.000,00	-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-8.680,51		
4591000	Skontoerträge	-505,49		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.296,40	-17.300,00	-27.500,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-3.630,00	-100,00	-200,00
SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.291.179,24	-409.400,00	-422.700,00
Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung				
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-14.652,70		
SU Aktivierte Eigenleistung		-14.652,70		
Nr. 10 - Bestandsveränderungen				
SU Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		-251.944.897,72	-260.958.300,00	-293.828.400,00
Nr. 11 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	5.255.534,54	6.237.500,00	6.657.200,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	25.356.066,18	27.961.300,00	28.803.400,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	135.252,31	136.700,00	146.000,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.089.224,03	2.157.000,00	2.085.800,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.035.408,37	2.269.500,00	2.599.500,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.178.800,00	1.163.900,00	1.285.400,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.240.572,22	5.990.200,00	6.906.200,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	14.464,75	15.700,00	16.500,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	436.998,70	860.000,00	450.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7.642,08	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte		727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte		56.000,00	56.000,00
SU Personalaufwendungen		41.749.963,18	47.585.100,00	49.743.300,00
Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen				
5141000	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	397.663,92		450.000,00
SU Versorgungsaufwendungen		397.663,92		450.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	7.379.735,24	8.263.500,00	4.253.000,00
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	442.320,93		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	34.039,25		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	729.036,06		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	104.338,23		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	48.278,48		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	90.895,70	438.600,00	385.500,00
5211030	Aufwendungen PV-Anlagen	103,79		
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	564.297,58	716.800,00	848.800,00
5211110	Aufwendungen f. Festwertanschaffungen Kreisstraßen	51.883,14	32.000,00	25.000,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	638.101,84	771.600,00	802.500,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	66.503,12	117.800,00	131.800,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	21.053,18	32.000,00	40.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	33.258,28	37.200,00	40.200,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	911,99	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	293.522,34	314.900,00	365.900,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	6.121,72	104.100,00	43.500,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	100.684,13	174.600,00	152.000,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	20.049,49		
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1	20.049,49		
5223030	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Digitalbudget	91,64		
5223040	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Digitalpakt	3.002,67		
5223050	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Co2 Sensoren	9.945,09		
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	115.861,32	324.100,00	252.600,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	135.882,21	154.000,00	103.000,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1		3.000,00	3.000,00
5223130	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 €(netto)-Dig.budg.	767,55		
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt	10.523,91	400.000,00	
5224000	Wartungsgebühren	1.338.420,32	1.339.700,00	1.571.100,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.989,35	16.000,00	21.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	12.484,17	10.000,00	13.400,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.710.139,19	3.000.400,00	3.267.600,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	174.336,00	184.300,00	199.900,00
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	202.335,20	195.100,00	339.900,00
5231141	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen Digitbudget	30.171,26		
5231142	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen Digitalpak	21.207,72		
5231200	Aufwendungen für Pachten	36.943,33	39.100,00	38.500,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	231.345,36	257.500,00	274.800,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,11	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	6.583,08		
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.157,44	38.500,00	52.500,00
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.403.049,36	2.803.000,00	2.983.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	145.211,09	227.200,00	254.200,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	34.650,91	50.000,00	64.600,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.214.691,89	1.205.900,00	1.506.500,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.430.569,47	1.414.600,00	1.430.800,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	173.534,02	235.100,00	233.400,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	197.829,63	327.400,00	306.900,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	299.190,11	220.000,00	299.700,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	3.200,18	2.500,00	3.000,00
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	48.973,82	74.600,00	119.800,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	698.793,32	490.300,00	790.900,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	29.434,89	40.000,00	40.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.258,38	13.200,00	13.200,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	336.770,64	324.400,00	324.400,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	40.551,91	39.000,00	35.500,00
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	257.256,24	262.100,00	298.300,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	487.865,68	515.100,00	514.600,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.764,18	25.200,00	25.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	84.644,50	107.400,00	98.900,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	857.309,05	931.200,00	818.700,00
5291010	Aufwendungen Dienstleistungen Mobilitätsstation			1.728.000,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	439.475,09	700.600,00	661.000,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913.713,77	26.980.000,00	25.784.500,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen			
5711200	Abschreibungen auf DV-Software		447.696,00	464.800,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		4.900,00	3.900,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände		757.872,00	715.900,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		51.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		82.112,00	90.800,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.412.000,00	4.941.900,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		435.156,00	357.900,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.500,00	135.500,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		924.700,00	904.000,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		129.600,00	129.600,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		612.600,00	613.200,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		87.400,00	93.400,00
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		240.216,00	275.500,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge		365.900,00	362.800,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.600,00	12.900,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257,62	3.198.113,00	3.619.565,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EstG)		135,00	135,00
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	9.522,18		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	208.036,20		
	SU Planmäßige Abschreibungen	218.816,00	11.973.600,00	12.847.900,00
	Nr. 15 - Transferaufwendungen			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	4.873.358,10	5.187.600,00	5.474.200,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.129.901,88	1.340.000,00	1.308.800,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	5.440.328,00	4.600.000,00	4.572.000,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	47.500,00	37.500,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	53.708,68	58.000,00	65.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV		270.000,00	282.600,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	14.141.000,00	16.289.000,00	18.148.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	1.879,50	182.000,00	109.500,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	72.000,00	53.000,00	27.400,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	203.000,00	105.000,00	120.800,00
5315500	Betriebskosten MVV HOT	263.000,00	247.000,00	262.000,00
5315600	Betriebskosten MVV EFM	37.000,00	41.000,00	45.800,00
5315700	Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	14.819,31	19.000,00	20.000,00
5315800	Kundenzentrale RufTaxi OnDemand			20.000,00
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	703.264,08	977.900,00	920.100,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.624,85	2.000,00	2.000,00
5318200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: Förderbeträge	10.339,25		
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	7.686.989,38	8.143.500,00	7.913.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	9.248.409,84	9.468.500,00	14.146.500,00
5332000	Leist.d.Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. in Einricht.	4.181,94		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	203.713,30	250.000,00	300.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	13.574.932,14	16.836.000,00	15.388.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		13.000.000,00	15.500.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	865,43		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	130.672,62		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	1.733.032,52		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	6.396,42		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.579.554,39		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	9.732,80		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	47.532,80		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	1.317,76		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	125.200,85		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.511.359,92		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	3.490,50	5.000,00	5.000,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	131.404,09		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	643.626,05		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	350.049,74		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	510.158,42		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	25.411,70		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	8.547,09		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-1.175,00		

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5338140	Sonstige Unterkunftskosten in Erstaufnahmeeinricht	1.460,47	2.000,00	2.000,00
5338141	§2 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	35.705,96		
5338142	§2 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	239.894,28		
5338143	§2 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	2.787,00		
5338145	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt in GU	549,00		
5338146	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt priv.UK	41.656,00		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	842,00		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	252.397,49		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.		1.500,00	1.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.369,36	10.000,00	10.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	355.908,73	375.500,00	562.500,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	330.437,07	350.000,00	480.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	8.993,84	43.000,00	52.200,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV	2.381.400,00	2.646.000,00	2.646.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	68.336.618,48	59.948.300,00	66.481.500,00
	SU Transferaufwendungen	136.513.648,03	140.499.300,00	154.903.900,00
	Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	114.967,50	90.000,00	199.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	99.107,63	231.800,00	231.800,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	23.756,31	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	259,34	3.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	20.249,58	20.900,00	23.900,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	2.795,51	4.000,00	4.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	3.352,40	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	38.975,36	25.000,00	25.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	6.796,81	14.700,00	13.200,00
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	44.949,04	46.700,00	47.200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	28.956,70	40.000,00	40.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	180.386,00	200.500,00	200.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	49.336,97	55.200,00	52.200,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten		1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.372.772,58	2.530.000,00	3.400.000,00
5429200	Verfügungsmittel	7.081,18	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.406.741,03	1.609.300,00	1.771.100,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	1.750,76	2.400,00	5.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	158.451,92	192.500,00	169.400,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	357.511,97	454.900,00	466.600,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	7.386,45	15.000,00	12.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	2.012,26	2.000,00	2.500,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	211.192,30	323.500,00	403.500,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	231.463,69	233.900,00	242.300,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	4.138,55	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	219.305,88	244.200,00	244.200,00
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	159.432,78	133.500,00	167.800,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	60.152,97	50.000,00	50.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	122.435,47	160.000,00	280.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	34.927,00	85.000,00	115.000,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.763,01	22.700,00	23.100,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	28.312,96	25.000,00	30.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	8.428,82	24.000,00	26.000,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	82.437,32	6.000,00	10.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	171.976,70	207.000,00	53.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	9.049,50	10.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	15.071,90	120.000,00	120.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	50.420,10	31.500,00	28.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	628.661,49	814.500,00	940.800,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	6.139,69	8.000,00	7.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales		100.000,00	40.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	299.117,87	661.400,00	518.800,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	177.551,55	353.300,00	381.400,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	18.329,40	53.000,00	48.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	585,02	32.000,00	65.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	13.846,38	21.000,00	22.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	41.689,17	40.000,00	42.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	16.939,82	15.000,00	18.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeartikel	80,00	5.000,00	15.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.540,70	73.000,00	81.500,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	2.375,86	5.100,00	5.100,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.270,00	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer	3.307,40	14.500,00	12.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		2.000,00	2.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.848,10	7.200,00	7.200,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	4.699,70	6.800,00	6.800,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	6.000,00
5441510	Beiträge zur Unfallversicherung			700,00
5441511	Aufwand Komm. Sachversicherungen incl. Ausstellung			162.200,00
5441512	Aufwendungen Haftpflichtversicherungen			132.100,00
5441513	Aufwendungen Kfz-Versicherungen			59.800,00
5441514	Aufwendungen Rechtsschutzversicherungen			4.200,00
5441515	Aufw. Vermögenseigenschaden/Kassenversicherung			19.000,00
5441516	Aufwendungen Elektronik-/Maschinenversicherung			24.400,00
5441517	Aufwendungen Elektronikversicherung PV-Anlagen			1.400,00
5441518	Beiträge sonstige Versicherungen			200,00
5441519	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.			30.800,00
5441520	Beiträge zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern			300.100,00
5441600	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)			2.500,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	694,84	700,00	
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	272.030,69	300.100,00	
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	156.843,85	166.900,00	
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	124.304,91	131.900,00	
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	51.381,95	60.100,00	
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	26.374,90	30.600,00	
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	3.927,22	4.200,00	
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19	19.000,00	
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	20.676,91	22.800,00	
5442810	Aufwendungen für Elektronikvers. PV-Anlagen		1.400,00	
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,47	200,00	
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	160.174,98	2.500,00	
5451000	Erstattungen an das Land	375.665,00	407.000,00	403.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	516.736,31	943.600,00	203.800,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	993.264,82	505.000,00	505.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	271.175,00	278.000,00	325.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000,00	280.000,00	310.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	70.000,00	80.000,00	85.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.837.449,04	2.500.000,00	3.250.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	303.479,31	280.000,00	350.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	402.030,02	215.000,00	215.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	476.884,66	285.000,00	300.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	353.374,05	245.000,00	315.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	43.000,00	45.000,00	50.000,00
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	993.523,32		1.100.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	254.226,00	303.000,00	290.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	21.846,89	80.000,00	50.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	22.044.271,74	20.850.000,00	29.400.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	118.798,00	100.000,00	80.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	846.397,42	897.000,00	995.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	28.570,76	110.000,00	110.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	259.459,96	250.000,00	250.000,00
5485000	Ersatzvornahmen	6.981,49	119.000,00	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	126.000,00	165.000,00	150.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	400,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.062.190,10	39.199.600,00	50.378.100,00
	= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	244.855.995,00	266.237.600,00	294.107.700,00
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)	-7.088.902,72	5.279.300,00	279.300,00
	Nr. 17 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-17.658,36	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)		-2.400,00	-2.400,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-53,38		
	SU Finanzerträge	-18.223,03	-23.300,00	-23.300,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen			
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	105.825,00	98.000,00	90.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	707.862,15	601.000,00	600.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	965.205,41	1.059.000,00	1.054.000,00
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.778.892,56	1.758.000,00	1.744.000,00
	= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)	1.760.669,53	1.734.700,00	1.720.700,00
	= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)	-5.328.233,19	7.014.000,00	2.000.000,00
	Nr. 19 - Außerordentliche Erträge			
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden		-2.000.000,00	
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-2.700,00		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-20.361,96	-208.800,00	
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-209.009,37		
4922000	Sonst.außer.Ertr. nicht zahlungsw.(Zuschreibungen)	-13.014,93	-2.000.000,00	
	SU Außerordentliche Erträge	-245.086,26	-4.208.800,00	
	Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	340.862,01		
5911003	Periodenfremder Aufwand Mieten und Erbbauzinsen	7.005,14		
5911004	Periodenfremder Aufwand Strom	8.758,50		
5911005	Periodenfremder Aufwand Heizung	8.831,96		
5911006	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt Kämmerei	1.312,37		
5911007	Periodenfremder Aufwand Wasser/Abwasser	2.327,01		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	369.096,99		
	= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)	124.010,73	-4.208.800,00	
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)	-5.204.222,46	2.805.200,00	2.000.000,00
	Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.216,67	-2.800,00	-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-29.207,23		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-20.000,00	-20.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-294.000,00	-310.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-539.000,00	-569.000,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273.423,90	-855.800,00	-901.800,00
	Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	29.207,23		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	32.710,62	20.000,00	20.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	11.542,65	2.800,00	2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	24.022,72		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	309.846,36	294.000,00	310.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	242.765,71		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	10.949,83		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	35.607,83		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	575.603,95	539.000,00	569.000,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.423,90	855.800,00	901.800,00
	= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)	-5.204.222,46	2.805.200,00	2.000.000,00

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Abteilung 1				
Kostenstelle	110000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Kostenstelle	111000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	112100	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeithaus Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeithaus "Köndlötz" in Erl (Österreich)	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf- Diesel-Ring 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12

Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB) (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS) (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121115	Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB	1	12
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB	1	12
Kostenstelle	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	1121117	Angemietete Verwaltungsobjekte	1	12
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	1	12
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)	1	12
Produkt	1117298	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	1	12
Produkt	1117299	Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering	1	12
Produkt	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	1	12
Kostenstelle	1121118	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12
Kostenstelle	1121119	Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse	1	12
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12

Kostenstelle	1131000	Kreiseigener Hochbau	1	13
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau	1	13
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Fahrzeuge (Bauhof)				
Kostenstelle	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - L 2200 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2024 (Ladog)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	FFB - L 2002 (Radlader)	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen und Radwege	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwege	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße und Radweg FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße und Radweg FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße und Radweg FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße und Radweg FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße und Radweg FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße und Radweg FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße und Radweg FFB 7	1	13

Kostenstelle	1132308	Kreisstraße und Radweg FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße und Radweg FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße und Radweg FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße und Radweg FFB 13	1	13
Kostenstelle	1132314	Kreisstraße und Radweg FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße und Radweg FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße und Radweg FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen und Radwege allgemein	1	13
Kostenstelle	1140000	Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)	1	14
Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik	1	15
Kostenstelle	1160000	Stellenbesetzung und Personalentwicklung	1	16
Produkt	1112310	Personalservice Referat 16	1	16
Abteilung 2				
Kostenstelle	2210000	Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss	2	21
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	2	22 V
Kostenstelle	2222000	Bauamt - Technischer Bereich	2	22 T
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Kostenstelle	2240000	Umwelt- und Klimaschutz	2	24
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

Abteilung 3				
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales	3	31
Kostenstelle	3310100	Überörtliche Sozialhilfe	3	31
Kostenstelle	3314000	Inklusion	3	31
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 Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport, Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33

Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331510	Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen	3	33
Kostenstelle	3331520	Fachoberschule II Germering	3	33
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering	3	33

Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badensee Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	3	34
Kostenstelle	9027000	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34	3	34
Produkt	1212200	Zensus	3	34
Abteilung 4				
Kostenstelle	4410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41

Kostenstelle	4420000	Bürgerservice und Verkehrswesen	4	42
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	42
Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	4	43
Kostenstelle	4440000	Ausländerwesen	4	44
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44	4	44
Kostenstelle	4451000	Asylwesen	4	45
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
Abteilung 5				
Kostenstelle	5510000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FQA	5	51
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B	5	53
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	5	54
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	5550000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55

Landrat und Stabstellen				
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro		BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		BL
Produkt	1111500	Kreistag		BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetredaktion		BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle		KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision		KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung		KR/SR
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung		WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement		WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr		ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		ÖPNV
Kostenstelle	9028000	Regionalmanagement und AGENDA 21		RM
Produkt	5122000	Regionalmanagement		RM
Produkt	5123000	AGENDA 21		RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat		PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten		PR

Vorläufige Schlussbilanz 2020 des Landkreises Fürstfeldbruck

Aktiva		Passiva				
		2020 / EUR	2019 / EUR	2020/ EUR	2019 / EUR	
1.	Anlagevermögen	260.778.252,81	244.293.723,13	1. Eigenkapital	68.712.066,42	69.146.619,99
1.1	Immaterielle VGG	6.362.139,85	7.128.747,71	2. Sonderposten	53.695.334,23	48.520.877,29
1.2	Sachanlagen	246.433.727,58	228.960.583,46	3. Rückstellungen	74.713.157,19	65.095.062,63
1.3	Finanzanlagen	7.982.385,38	8.204.391,96	4. Verbindlichkeiten	83.340.108,63	79.535.103,09
2.	Umlaufvermögen	18.287.008,40	20.833.374,41	5. Passive Rechnungsabgrenzung	48.207,05	4.608.843,47
2.1	Vorräte	106.030,43	88.678,78			
2.2	Forderungen und so. VGG	11.930.055,89	9.689.069,33			
2.3	Liquide Mittel	6.250.922,08	11.055.626,30			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.443.612,31	1.779.408,93			
Summe Aktiva		280.508.873,52	266.906.506,47	Summe Passiva	280.508.873,52	266.906.506,47

Anlage 3

Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2019 des Landkreises Fürstentfeldbruck		Passiva	
	2019 \ EUR	2018 \ EUR		2019 \ EUR	2018 \ EUR	
I. Anlagevermögen	244.293.723,13	235.225.847,05	A. Eigenkapital	69.146.619,99	68.202.549,58	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.128.747,71	7.914.977,38	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91	
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.607.754,94	1.710.170,38	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	5.520.992,77	6.204.807,00	III. Ergebnisrücklagen	20.500.252,67	23.852.262,02	
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	
II. Sachanlagen	228.960.583,46	218.662.080,69	V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	944.070,41	-3.352.009,35	
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.807.595,60	2.769.597,20	B. Sonderposten	48.520.877,29	49.442.682,25	
1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	I. Sonderposten aus Zuwendungen	48.472.899,17	49.405.377,19	
1.2 Ackerland - Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.223,09	33.551,03	
1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	III. Sonstige Sonderposten	3.755,03	3.754,03	
1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	983.668,85	945.670,45	IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.183.421,99	147.415.346,60	V. Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00	
2.1 Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	C. Rückstellungen	65.095.062,63	58.513.676,68	
2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.901.116,25	11.925.735,93	I. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	46.752.630,00	43.987.531,63	
2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	102.255.357,78	101.365.904,76	1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.056.329,00	43.545.790,00	
2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	13.590.192,33	12.668.130,56	2. Rückstellungen für Altersteilzeit	696.301,00	441.741,63	
2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	13,00	13,00	II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	
2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	20.193,39	III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	25.000,00	
2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.094.817,13	2.223.651,96	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.473.098,00	3.634.299,00	
2.8 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0,00	0,00	
2.9 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.085.587,75	6.937.188,15	VI. Sonstige Rückstellungen	11.869.334,63	10.866.846,05	
2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.212.458,26	1.232.407,33	
2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.097.760,10	1.178.237,04	2. Rückstellungen für Überstunden	1.049.566,58	1.020.104,71	
2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	96.562,12	54.469,67	3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0,00	
3. Infrastrukturvermögen	20.913.739,27	21.763.537,49	4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.579.703,22	3.399.081,06	
3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.301.742,64	4.293.588,69	5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	163.016,07	299.616,20	
3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.133.633,71	3.263.373,28	6. Weitere sonstige Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	1.813.800,00	655.400,00	
3.3 Energieversorgungsanlagen	183.141,81	206.034,53	7. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.050.790,50	4.260.236,75	
3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.213.993,88	13.917.882,44	D. Verbindlichkeiten	79.535.103,09	84.176.480,28	
3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.227,23	82.658,55	I. Anleihen	0,00	0,00	
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	17.054.262,92	17.978.308,07	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.650.846,50	71.018.633,91	
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	138.924,72	130.864,72	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.765.507,64	4.176.537,41	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	
6.1 Maschinen	713,40	872,85	V. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.478.154,99	6.062.552,30	
6.2 Technische Anlagen	2.664.068,48	2.263.553,76	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.080.797,29	3.279.520,47	
6.3 Dienstfahrzeuge	547.301,74	411.694,45	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	6.325.304,31	3.815.773,58	
6.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	936.049,44	938.016,20	E. Passive Rechnungsabgrenzung	4.608.943,47	53.569,85	
6.5 Sonderfahrzeuge	172.328,88	211.845,69				
6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzrichtungen	291.197,27	197.149,27				
6.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	153.848,43	153.405,19				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.882.417,82	14.177.569,02				
7.1 Betriebsvorrichtungen	113.461,05	127.533,81				
7.2 Betriebsausstattung	1.682.596,44	1.954.220,06				
7.3 Geschäftsausstattung	8.202.666,99	8.355.125,71				
7.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	3.832.569,09	3.683.581,70				
7.5 Gebrauchskunst	51.124,25	57.107,74				
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.214.713,50	10.250.320,18				
8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	763.289,67	843.596,46				
8.2 Anlagen im Bau	19.451.423,83	9.406.723,72				
III. Finanzanlagen	8.204.391,96	8.648.788,98				
1. Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00				
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94				
2.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94				
3. Beteiligungen	28.002,00	18.002,00				
3.1 Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00				
3.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00				
3.3 Wohnungsbau-Gesellschaft im Landkreis Fürstentfeldbruck GmbH	10.000,00	0,00				
3.4 Zweckverbände	2,00	2,00				
4. Ausleihungen	2.920.744,02	3.375.141,04				
4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57				
4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.767.356,45	3.221.753,47				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00				
B. Umlaufvermögen	20.833.374,41	23.191.839,37				
I. Vorräte	88.678,78	89.281,43				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.689.069,33	9.314.548,95				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	8.550.303,99	8.715.630,86				
2. Privatrechtliche Forderungen	116.927,46	261.487,51				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.837,88	337.430,58				
III. Liquide Mittel	11.055.626,30	13.788.008,99				
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10.685.713,38	13.453.368,26				
2. Bargeld / Kassenbestand	369.912,92	334.640,73				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.779.408,93	1.971.272,24				
Summe Aktiva	266.906.506,47	260.388.958,66	Summe Passiva	266.906.506,47	260.388.958,66	

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.970,88	-49.000,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €), Funk Fällkeil (3.000 €)							
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-48.816,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung							
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-94.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen							
	Restabwicklung							
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-101.268,88	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7						
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngesing - Mauern							
	Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung								
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.003.723,38	-1.600.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
Erläuterungen	0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik								
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der LuK im Landratsamt								
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen	0923000086	Ausleihungen						
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung								
Gewährung von Personaldarlehen								
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)								
Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung								
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.850,20	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Erläuterungen	0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Grundausrüstung (1.500€) und Intelligenztest (3.200€) für schulpsychologischen Dienst;								
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.512,08	-18.600,00	-198.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Möbel (157.000 €), Software (28.000 €);								
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (1.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-34.000,00	-292.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Planerkosten (281.600 €)								
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.971,31	-22.000,00	-36.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (25.000 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-79.833,79	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933112041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.127,40	-74.500,00	-77.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Möbel (66.500 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)								
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.370,92	-51.500,00	-46.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur (35.000 €)								
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.993,92	-36.000,00	-119.400,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Schulsausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Infrastruktur (107.400 €)

0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.970,80	-29.100,00	-96.100,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Schulsausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (85.100 €)

0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.107,05	-62.000,00	-140.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Schulsausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (128.300 €)

0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.040,85	-35.300,00	-162.600,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Schulsausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (150.600 €)

0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.858,77	-15.500,00	-50.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Schulsausstattung Pauschale (11.500 €); EDV, Infrastruktur (39.000 €)

0933125042	Hochbaumaßnahme	-4.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	0933125042	Hochbaumaßnahme						
----------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Neubau, Restabwicklung

0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.694,04	-55.100,00	-135.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Schulsausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (124.400 €)

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

0933126061	Technische Anlagen	-6.602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	0933126061	Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Lüftung Mensa-Küche									
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.904,63	-11.000,00	-31.200,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV (24.200 €)									
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.739,25	-8.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €);									
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.968,34	-15.000,00	-48.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule									
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur (37.900 €)									
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.234,24	-18.500,00	-54.100,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Infrastruktur (49.600 €)									
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.836,07	-95.500,00	-105.200,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Infrastruktur, Planer, Möbel (100.700 €)									
0933161002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	0933161002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Geschäftsausstattung (Terrasse, Möbel)

0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.868,81	-4.700,00	-24.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); Möbel (17.000 €), Intelligenz Test Schulberatung (3.200 €)

0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.372,13	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Möbel (5.000 €)

0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.840,86	-97.000,00	-33.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Kehrsaugmaschine (8.000 €); Telefonanlage (8.000 €); Firewall (2.000€);

Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);

0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.200,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3332000 Kultur

Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstausstellung 2023 und 2025 sowie der Preisträgerausstellung 2024 und 2026).

0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.681,73	-7.500,00	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto + neuer Kassenserver + Laptop für ZeusX-Anbindung

0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.502,39	-189.300,00	-162.000,00	-120.000,00	-236.000,00	-76.000,00	-76.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

Handscheinwerfer ATEX (GWG) (2.000 €); 6x Sensoren (2.550 €); Mehrgasmessgerät RW (4.600 €); Behandlungskombimodul Masken (15.000 €);

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2x Adalit-Lampen (1.000 €); EB PA BD96 (16.200 €); Übungspuppe Erste Hilfe (2.000 €); 2x Übungspuppe AGT-Lehrgang (2.400 €);
 Nebelmaschine ZAW Olching (1.100 €); Rollcontainer Erste Hilfe (10.000 €); EB 8x Swissphone Quattro+ Ladest.+Tasche (3.600 €);
 EB Trockner ZAW (10.000 €); 10x Digitale FME UG-ÖEL ELW Land 13/1 (10.000 €); Kunststoffboxen Zeltaufbewahrung (1.500 €);
 6x HRT ATEX GW A/S (15.000 €); Löschsimulator (5.000 €); Löschesystem für E-Fahrzeugbrände (5.000 €); Digitale Alarmierung
 Kreisbrandinspektion (20.000 €); Satelittenfunkgeräte für ELW 1 und 2 (12.000 €)
 Software Feuerwehr: Erweiterung FF-Agent (3.000 €); Erweiterung sybos Feuerwehrverwaltung (36.000 €), jährl. Kosten bei SK 5292000
 2024: u.a. 4x Rollcontainer Löschwasserrückhaltung (40.000 €); Modernisierung Belastungsübungsanlage (120.000 € mit VE für 2024)
 Geschäftsausstattung Feuerwehr:
 Laptop/Tablet ZAW (2.000 €), PC für Atemschutz-Prüfstand Türkenfeld (2.000 €); EB 3x Laptops (6.000 €); MP-Patch (2.000 €)
 2024: EB 3x Laptops pro Jahr (6.000 €)

094100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.348,09	-65.200,00	-111.800,00	0,00	-117.000,00	-131.000,00	-117.000,00
------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen	094100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4
 Betriebsausstattung KatSchutz:
 10x Digitale FMEE UG-ÖEL (10.000 €); Tablet ELW UG-ÖEL (1.000 €); Satelittenfunkgeräte für ELW UG-ÖEL (6.000 €);
 Druckluftmembranpumpe THW (4.000 €); 2x Mast Tauchpumpe T20 THW (6.000 €); 3x Faltpavillion THW (3.000 €);
 Zargesboxen MHD SEG Verpflegung (1.800 €); Ausstattung GW Akut MHD (52.500 €); AuerBoxen SEG Verpf./Betreuung
 MHD (2.000 €); BTD-Pavillion BRK (3.500 €); 2x Defi Copuls C1 BRK (12.000 €); 2x Notstromaggregat 10 kVA BRK (10.000 €)
 2024 ff: Beschaffungen KatSchutz BRK/MHD (ca. 90.000 €/Jahr)
 2025: u.a. Laser Überwachungssystem THW (14.000 €)
 Geschäftsausstattung KatSchutz:
 z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten

0941000071	Fahrzeuge	-115.696,08	-398.500,00	-564.500,00	-150.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-240.000,00
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Erläuterungen	0941000071	Fahrzeuge						
----------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4
 Fahrzeuge Feuerwehr:
 Nachrüstung Abbiegeassistent Lkr.-fahrzeuge (7.000 €), Wechselladerfahrzeug (300.000 €); Ersatz Kommandowagen (Ansatz 2022: 55.000 €; 2023 ergänzend 5.000 €),

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Ersatz Mannschaftstransportwagen (voraus. Gesamtkosten 120.000 €; 2022: 95.000 €; 2023 ergänzend 25.000 €);
 2024: Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik mit VE für 2024 (150.000 €)
 2025: Ersatzbeschaffung Drehleiter (1.000.000 €)
 Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr:
 Air-Lock Trsp.-Sicherung GW-L (3.000 €); Zubehör Beladung AB Rüst: Halterungen, Notächer (5.000 €), Container/Transport-Mulde LUF60 (50.000 €);
 Austausch Satelittenanlage ELW2 Land 13/1 (Schüssel 12.000 € + Einbau 8.000 €); Rettbox GW L2 (1.500 €); Transportgestelle Wechsellader Germering+Eichenau
 (18.000 €); Abrollbehälter Wasser (130.000 €):
 2024: Abrollbehälter THW schwer (450.000 €)

101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
Erläuterungen	101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro									
(Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
Erläuterungen	1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4							
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
Radweg B2 - Mittelstetten									
Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €									
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-424.660,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Radweg Moorenweis - Grafrath									
1033150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1033150041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma

104100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	104100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Geschäftsausstattung KEZ:								
Ersatz 4x ArbeitsPC (6.000 €); Laptop KEZ (2.000 €); Satelittenfunkgeräte (6.000 €)								
113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-1.110.000,00	-960.000,00	-150.000,00	0,00
Erläuterungen	113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach								
ab 2024 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 960.000 €								
113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3						
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung								
113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-257.272,79	-3.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9						
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen								
Restabwicklung								
113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-50.000,00	-2.100.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis								
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

div. Ausstattung

1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.802,08	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

div. Ausstattung

1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.642,12	-25.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-195.000,00	-25.000,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen	1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Ausstattung Fachlehrsäle; Finanzplanung: Sanierung Fachlehrsäle

1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

div. Ausstattung

1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.487,14	-47.000,00	-177.000,00	0,00	-51.000,00	-2.000,00	-2.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), besondere Geschäftsausstattung (1.000 €),

Ausstattung für Verwaltung (45.000 €), PV-Anlage auf Kollegstufendach (130.000 €);

Finanzplanung 2024 : Ausstattung Verwaltung (40.000 €), Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €), Lizenzen (1.000 €)

1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)

1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

div. Geschäftsausstattung (1.000 €)

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.713,27	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
div. Ausstattung (1.000 €)								
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
div. Ausstattung Turnhalle								
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.766,91	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse								
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Geschäftsausstattung								
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.547,13	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung								
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.300.000,00
Erläuterungen	1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3						
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €								
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000.000,00
Erläuterungen	1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 1 Mio. €

1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-312.174,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13

Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau

Restabwicklung

1233130043	Hochbaumaßnahme	-2.162.432,26	-550.000,00	-1.000,00	-76.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-70.000,00
-------------------	------------------------	----------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen	1233130043	Hochbaumaßnahme						
----------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. €

Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022

Finanzplanung 2024-2026: Lph. 9

1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.751,06	-10.000,00	-83.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00
-------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Ausstattung 5 Klassenzimmer (1.+2. OG Bauteil G2) (3.000€); Finanzplanung 2024: Sanierung 7 Klassenzimmer (EG und UG Bauteil G2) (15.000 €);

Ausstattung Container: Küche, Mensa, Sonstiges (80.000 €)

1241000071	Fahrzeuge	0,00	-435.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1241000071	Fahrzeuge						
----------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Katastrophenschutz:

Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (7.000 €), Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (375.000 €);

(Ansatz 2022: 300.000 €; 2023: ergänzend 75.000 € wg. Kostensteigerungen)

Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz:

Abrollbehälter Sandsackabfüllung (200.000 €)

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze								
1333111041	Hochbaumaßnahme	-658.385,97	-40.000,00	-1.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen	1333111041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung								
2024 und 2025: Finanzplanung: Lph. 9								
1333120061	Technische Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	1333120061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
div. Geschäftsausstattung (3.000 €)								
1413210141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1413210141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);								
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	35.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4						
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung								
1533123041	Hochbaumaßnahme	-872.818,35	-1.600.000,00	-150.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen	1533123041	Hochbaumaßnahme						
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 Dezember 2022,								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2024ff Lph. 9

1533124041	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1533124041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Sanierung Turnhallen: Lph. 9									
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1533150041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II									
Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2022 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1612110141	Hochbaumaßnahme	-2.806.807,96	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
Erläuterungen	1612110141	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt									
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Fertigstellung 2021;									
Finanzplanung 2026: Lph. 9									
1613228971	Fahrzeuge	-12.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1613228971	Fahrzeuge							
Kostenstelle 1132102 Bauhof									
Anhänger für Bauhof									
1633112041	Hochbaumaßnahme	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1633112041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Sportplatzbewässerung; Verrohrung zu bereits vorhandenen Brunnen zur umweltfreundlichen Bewässerung mit Grundwasser									
ursprünglich bereits i.V.m. Neubau Ganztagschule geplant (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)									
1633122041	Hochbaumaßnahme	-787,58	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1633122041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH									
LPh. 9									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1633125041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633125041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9								
1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Geschäftsausstattung: feste Möblierung Erweiterungsanbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000 €)								
1712110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-2.500.000,00	-4.000.000,00	-1.020.000,00	-1.000.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1712110341	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle, Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. €;								
erweiterter Grundsatzbeschluss (KAS 06.10.2022, KTS 20.102022), Steigerung Kosten 2022 aufgrund bestehender Glaspyramide								
1733113041	Hochbaumaßnahme	-607.162,87	-1.302.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1733113041	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. €)								
Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Dezember 2022,								
Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023 ff. Lph.9								
2023: 100.000 € VE's für 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 50.000 €								
1733120061	Technische Anlagen	-39.305,34	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733120061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Finanzplanung 2024: Beamer/Lichtanlage (BA 2) (50.000€)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1733122041	Hochbaumaßnahme	-11.617,37	-2.300.000,00	-7.837.000,00	-34.591.000,00	-14.290.000,00	-16.275.000,00	-4.026.000,00
Erläuterungen	1733122041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020								
2023: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung								
Finanzplanung:								
2024/2025 Bauausführung und Freiflächen								
2026: Wiederherstellung Sportflächen und Pausenhof								
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-540.350,41	-41.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Softwarelizenz (1.000 €); Geschäftsausstattung (1.000 €)								
1733130061	Technische Anlagen	-5.424,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733130061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau								
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-14.000,00	-67.100,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erläuterungen	1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV, Infrastruktur (63.100 €)								
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Geschäftsausstattung								
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.653,39	-26.000,00	-30.100,00	0,00	-46.200,00	-45.000,00	-45.000,00
Erläuterungen	1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

MVV allgemein + Kundenzentrale RufTaxi (ab 2024)

180250002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.587,89	-66.000,00	-63.300,00	0,00	-79.100,00	-80.000,00	-80.000,00
------------------	-------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	180250002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

MVV E-Ticketing

180250003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.148,95	-25.000,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.000,00
------------------	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen	180250003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

MVV Handy-/Online-Ticket

1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
----------------------	-------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser

1812111761	Technische Anlagen	-17.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1812111761	Technische Anlagen						
----------------------	-------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1121117

ELA-Anlage f. Gesundheitsamt

1813210141	Hochbaumaßnahme	-15.357,97	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
-------------------	------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1813210141	Hochbaumaßnahme						
----------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)

2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);

1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-124.008,43	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
----------------------	-------------------	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2

Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt								
geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-3.498,28	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-780.000,00	-980.000,00	0,00
Erläuterungen	1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach								
1833152031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833152031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering								
vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)								
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	1833160042	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss ab 2023 erwartet);								
Finanzplanung: 2023-2025: Planung und Bau								
1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.332,10	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Allgemeine Grunderwerbpauschale								
1913230286	Beteiligung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913230286	Beteiligung						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Erläuterungen	1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme						
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales								
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste								
1933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	-458.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalbudget								
1933111061	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933111061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung 3-fach Turnhalle								
1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage	-32.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.								
1933113061	Technische Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933113061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Neubau 2-fach Sporthalle								
Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA								
1933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933123041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle								
Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (2.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Möblierung Lehrerbereich (2.000 €)

1933123061	Technische Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen **1933123061** **Technische Anlagen**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Neubau 3-fach Sporthalle

Prallwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA

1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-101.478,75	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen **1933125041** **Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €;

Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €

Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)

1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-59.141,68	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------------------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen **1933125042** **Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;

Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)

2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.036,48	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00
-------------------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen **2002500001** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Pilot für automatische Fahrpreisermittlung

2002500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-965,92	-23.000,00	-18.300,00	0,00	-12.700,00	-12.000,00	-12.000,00
-------------------	-------------------------------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen **2002500003** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2002500004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.528,87	-102.500,00	-19.200,00	0,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	2002500004	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählssysteme (AFZS)								
2012111841	Hochbaumaßnahme	-3.186,23	-200.000,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-3.000.000,00
Erläuterungen	2012111841	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum								
Standortfindung, weitere Entwicklung unklar								
2013100041	Hochbaumaßnahme	-359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013100041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau								
Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau								
2013210141	Hochbaumaßnahme	-40.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013210141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Vier Garagen neben Fahrzeughalle								
2013220271	Fahrzeuge	-7.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013220271	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Ersatzbeschaffung: LKW								
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-1.250.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-250.000,00
Erläuterungen	2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA:								
2024: bis Oberweikertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2026: bis Wenigmünchen								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00
Erläuterungen	2013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4						
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Mittelstetten - Tegernbach								
2013230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.814,00	-15.000,00	-498.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	2013230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8						
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Radweg Malching - Maisach								
2033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-423.625,38	-2.421.000,00	-1.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBIRregio								
2033100031	Ausbau Glasfaser Schulen	-14.865,61	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033100031	Ausbau Glasfaser Schulen						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude, ca. 150.000€)								
Erschließungskosten bis zum jeweiligen Gebäude wurden bereits in 2021 mit apl. Mitteln sichergestellt (1,3 Mio; Beschlüsse KAS / KT 2021)								
- Restarbeiten								
2033113041	Hochbaumaßnahme	-2.842,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033113041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule;								
ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss								
2033113061	Technische Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033113061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Neubau 2-fach Sporthalle								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall

2033113071	Fahrzeuge	-23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	-----------	--------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen	2033113071	Fahrzeuge
----------------------	-------------------	------------------

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Ersatzbeschaffung eines Traktors

2033123041	Hochbaumaßnahme	-2.842,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------	-----------	------------	------------	------	------	------	------

Erläuterungen	2033123041	Hochbaumaßnahme
----------------------	-------------------	------------------------

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium

ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss

2033123061	Technische Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------	------	-----------	------	------	------	------	------

Erläuterungen	2033123061	Technische Anlagen
----------------------	-------------------	---------------------------

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Neubau 3-fach Sporthalle

Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall

2033126041	Hochbaumaßnahme	-6.636,79	-500.000,00	-1.000.000,00	-19.000.000,00	-5.000.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00
------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen	2033126041	Hochbaumaßnahme
----------------------	-------------------	------------------------

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erweiterungneubau

Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023;

Gesamtkosten 2023-2026: ca. 22 Mio.€

2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------------------	------	-------------	------------	------	------	------	------

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

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.955,40	-6.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Software für neues Kassensystem								
Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfunktion)								
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-131.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
div. Geschäftsausstattung								
Finanzplanung 2025: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie								
2112110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-240.902,25	-120.000,00	-38.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	2112110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Büroausstattung: Stühle (20.000 €), Möbel im Rahmen Gesundheitsmanagement (40.000 €), Umbau BSZ (7.000 €)								
2112110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112110161	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
8 E-Ladesäulen im Parkdeck (30.000 €), Ladestation E-Bikes (10.000 €)								
2112111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte								
Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB								
2112111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte								
Schallschutzmaßnahme für Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2112111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum									
Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau									
2112120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.665.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB									
2113210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113210141	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)									
Carports für Bauhoffahrzeuge									
2113210161	Technische Anlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113210161	Technische Anlagen							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)									
PV-Anlage auf alter Halle									
2113210361	Technische Anlagen	-11.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113210361	Technische Anlagen							
Kostenstelle 1132103 Werkstatt									
Hebebühne für Werkstatt									
2113221271	Fahrzeuge	-51.077,18	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113221271	Fahrzeuge							
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher									
Vertikutierer für Ferrari Frontmäher									
2113228971	Fahrzeuge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113228971	Fahrzeuge							
Kostenstelle 1132289 Transporter									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Transporter Hoch- Tiefbau

2113230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2113230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-51.113,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2113230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung									
2113230653	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.140,00	-3.000,00	-22.000,00	0,00	-925.000,00	-300.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen	2113230653	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath									
2122200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2122200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
GPS- Messgerät									
2133100001	Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2133100001	Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
2133100002	Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2133100002	Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-Luftreinigungsgeräte							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21);									
in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2133110041	Hochbaumaßnahme	0,00	-450.000,00	-5.000,00	0,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00
Erläuterungen	2133110041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt;								
Finanzplanung: 2025-2027 abhängig vom Grundsatzbeschluss;								
Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 21 Mio.: 1. BA ('25-'27) ca. 7 Mio.; 2. BA ('25-'29) ca. 14 Mio.								
2133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.250,13	-12.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (50.000 €) i.V.m. 2. BA oGT								
2133125061	Technische Anlagen	0,00	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133125061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage								
2133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung								
2133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.074,71	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Vervollständigung der Brandmeldeanlage Haupthaus, 2. BA 2023: 180.000€								
2133161002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133161002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2133280041	Hochbaumaßnahme	0,00	-500.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen	2133280041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)								
2133280062	Technische Anlagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	2133280062	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage (insg. 200.000 €) i.V.m. Brandschutz BU								
2155000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2155000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B								
Magnetrührgerät für Schlachthof zur Untersuchung von Trichinen								
2210200071	Fahrzeuge	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2210200071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1102000 Fuhrpark								
Beschaffung eines e-Bikes								
2212100086	Beteiligung	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212100086	Beteiligung						
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)								
2212100087	Beteiligung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212100087	Beteiligung						
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Gründungskapital für noch zu gründendes "Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB gGmbH" (Landkreis FFB = Alleingesellschafter)								
2212110161	Technische Anlagen	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212110161	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Photovoltaikanlagen am Bestand Planung und Ausschreibung 2022, Ausführung 2023

2212111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121117								
neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte								
2213210161	Technische Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213210161	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
PV-Anlage (auf neuer Fahrzeughalle), Planung + Umsetzung								
2213210162	Technische Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213210162	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
PV-Anlage (auf Verwaltungsgebäude), Planung + Umsetzung								
2213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	-350.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering								
2213230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	-5.000,00	-590.000,00	-62.000,00	-55.000,00	-7.000,00	0,00
Erläuterungen	2213230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8						
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus								
2232000071	Fahrzeuge	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2232000071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie								
Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

223310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	223310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)									
223311001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	223311001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Rasenmäher für Schule									
223311041	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	223311041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Fertigarage als Lagerraum für Hausmeister-Haus (Haus nicht unterkellert)									
223311071	Fahrzeuge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	223311071	Fahrzeuge							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2233113061	Technische Anlagen	0,00	-33.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233113061	Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Trennstation Löschwasserversorgung									
zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									
2233123061	Technische Anlagen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233123061	Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Trennstation Löschwasserversorgung									
zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2233152041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233152041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II									
Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)									
2233161061	Technische Anlage	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233161061	Technische Anlage							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fortsetzung 2023 (Preissteigerung ca. 10.000 €)									
2233177041	Hochbaumaßnahme	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233177041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)									
2233280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Beschaffung von Ausstattung für das Enddepot (förderfähig)									
Kunststoffpaletten (50.000 €), Palettenregale (50.000 €)									
2233280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Doppelgeschossanlage zu Lagerzwecken									
2233280051	Tiefbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	2233280051	Tiefbaumaßnahme							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2233280061	Technische Anlage	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280061	Technische Anlage						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Alarmanlage für Enddepot Unterschweinbach								
2233280071	Fahrzeuge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Gabelstapler für Enddepot Unterschweinbach								
2310200071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2310200071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1102000 Fuhrpark								
Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark								
2312110101	Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2312110101	Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA								
2312110102	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	2312110102	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Medientechnik								
2312110141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2312110141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ablöse Container (ehemals Teststation Germering, Kerschensteiner Str. 147) von Erzdiözese München und Freising (84.000 €)								
2312110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2312110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (130.000 €), Wartebereich (10.000 €), Tresore (9.000 €)

2312111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2312111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Möbel: Ref. 51 (70.000 €), Veterinäramt (70.000 €), Gesundheitsamt (30.000 €)								
2312111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2312111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum								
"Erinnerungswert" für den Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum								
2313220471	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2313220471	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine								
Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine								
2313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-250.000,00
Erläuterungen	2313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Radweg Weyhern - Egenhofen								
2313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-15.000,00	-240.000,00	-220.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen	2313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Oberschweinbach								
2313230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-435.000,00	0,00
Erläuterungen	2313230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2								
Brückenerneuerung Oberweikertshofen								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2313230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-180.000,00	0,00
Erläuterungen	2313230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2								
Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen								
2313230254	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-420.000,00	0,00
Erläuterungen	2313230254	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2								
Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus								
2313230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	-290.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2313230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath								
2313230552	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-450.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen	2313230552	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde								
2313230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	-320.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	2313230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung								
2313231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	-1.160.000,00	-78.000,00	-75.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen	2313231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis								
2333100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	2333100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Ausstattung für IT-Systemadministratoren (2 Laptops)

233310002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	233310002	Betriebs- und Geschäftsausstattung
----------------------	------------------	-------------------------------------------

Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur

Ausstattung für Schulfachkräfte von Ref. 32 (je 11 Notebooks, Monitore, Drucker/Scanner)

2333111061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	2333111061	Technische Anlagen
----------------------	-------------------	---------------------------

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Entkalkungsanlage für Hausmeisterhaus

2333113041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-3.000.000,00	-10.000,00	0,00
-------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------

Erläuterungen	2333113041	Hochbaumaßnahme
----------------------	-------------------	------------------------

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Schulcontainer - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2024/2025

2333123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-3.000.000,00	-10.000,00	0,00
-------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------

Erläuterungen	2333123041	Hochbaumaßnahme
----------------------	-------------------	------------------------

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Schulcontainer - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2024/2025

2333126081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	2333126081	Investitionsförderungsmaßnahme
----------------------	-------------------	---------------------------------------

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Ablöse (Kostenbeteiligung) für 6 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell

2333130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	2333130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
----------------------	-------------------	--------------------------------------------------

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Erschließungsbeiträge für Neubau Berufsschule FFB / Containerbau für Berufsschule

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2333160041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2333160041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Kauf einer Containeranlage für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule								
2333160061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2333160061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Dezentrale Lüftungsanlage im IT-Raum U17: Förderantrag vom 21.12.2021, Förderbescheid vom 26.04.2022								
2333177001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2333177001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf								
5 Biertischgarnituren zum Verleih (2.000€); Transport-Gitterbox für Biertischgarnituren (1.000€)								
2333280031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2333280031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot								
2333280032	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2333280032	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots								
2333280041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	2333280041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)								
2352000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2352000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
 (ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN

2354000071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen **2354000071** **Fahrzeuge**

Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Beschaffung eines Anhängers

2433111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
-------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen **2433111041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten:

Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung &

Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung

2433126081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen **2433126081** **Investitionsförderungsmaßnahme**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Kostenbeteiligung Heizungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2024

lt. Mitteilung Gemeinde Gröbenzell veranschlagte Baukosten 800.000 € + Planerkosten 125.000 €

2433176041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00
-------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen **2433176041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Generalsanierung: Gesamtkosten ca. 12 Mio. €

Finanzplanung 2024 und 2025: Planungskosten

Finanzplanung ab 2026: Baukosten

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Gesamtsumme Investitionen	-14.676.298,14	-24.384.700,00	-32.606.301,00	-58.593.000,00	-42.413.400,00	-45.435.500,00	-29.236.000,00
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 ³ Euro 2	Ansatz 2023 4) Euro 3	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.086.393	214.340.300	239.235.900	261.748.600	262.692.700	262.633.700
3	+ Sonstige Transfererträge	8.959.394	14.725.500	17.178.000	17.195.000	17.195.000	17.195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.735	394.600	424.300	420.800	420.300	418.800
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	0	5.852.100	6.041.200	5.850.000	5.786.100	5.797.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.213	736.900	1.092.000	1.115.100	1.115.100	1.115.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.326.273	24.499.500	29.434.300	28.792.800	28.417.200	28.094.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	8.323.696	409.400	422.700	422.100	421.700	422.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.653	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zellen 1 bis 10)	253.065.358	260.958.300	293.828.400	315.544.400	316.048.100	315.677.500
11	- Personalaufwendungen 7)	-41.537.312	-47.585.100	-49.743.300	-55.271.300	-57.278.700	-59.362.400
12	- Versorgungsaufwendungen 8)	-397.664	0	-450.000	-452.000	-453.000	-455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.719.699	-26.980.000	-25.784.500	-31.109.500	-30.685.300	-26.994.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-218.816	-11.973.600	-12.847.900	-11.054.800	-10.106.400	-9.169.700
15	- Transferaufwendungen	-136.491.656	-140.499.300	-154.903.900	-162.755.700	-162.600.100	-163.657.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-40.927.408	-39.199.600	-50.378.100	-50.536.200	-50.494.600	-50.731.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-244.292.556	-266.237.600	-294.107.700	-311.179.500	-311.618.100	-310.370.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	8.772.802	-5.279.300	-279.300	4.364.900	4.430.000	5.307.400
17	+ Finanzerträge	18.223	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.778.893	-1.758.000	-1.744.000	-2.152.000	-2.521.000	-3.092.000
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	-1.760.670	-1.734.700	-1.720.700	-2.128.700	-2.497.700	-3.068.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	7.012.133	-7.014.000	-2.000.000	2.236.200	1.932.300	2.238.700
19	+ Außerordentliche Erträge	245.086	4.208.800	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-369.097	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-124.011	4.208.800	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	6.888.122	-2.805.200	-2.000.000	2.236.200	1.932.300	2.238.700
N	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	21.444.323	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.666.465	214.340.300	239.235.900	261.748.600	262.692.700	262.633.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.131.365	14.725.500	17.178.000	17.195.000	17.195.000	17.195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.033	394.600	424.300	420.800	420.300	418.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.338	736.900	1.092.000	1.115.100	1.115.100	1.115.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.782.535	24.499.500	29.434.300	28.792.800	28.417.200	28.094.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.170	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.927	518.200	322.700	322.100	321.700	322.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	244.295.832	255.238.300	287.710.500	309.617.700	310.185.300	309.802.900
9	- Personalauszahlungen	-41.703.508	-46.801.800	-48.960.000	-54.488.000	-56.495.400	-58.579.100
10	- Versorgungsauszahlungen	-397.664	0	-450.000	-452.000	-453.000	-455.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.353.168	-26.980.000	-25.784.500	-31.109.500	-30.685.300	-26.994.200
12	- Transferauszahlungen	-131.686.064	-140.499.300	-154.903.900	-162.755.700	-162.600.100	-163.657.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.451.861	-39.199.200	-50.377.700	-50.535.800	-50.494.200	-50.731.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.778.923	-1.758.000	-1.744.000	-2.152.000	-2.521.000	-3.092.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-235.371.187	-255.238.300	-282.220.100	-301.493.000	-303.249.000	-303.508.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.924.644	0	5.490.400	8.124.700	6.936.300	6.294.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.524.309	10.690.000	9.621.800	12.298.000	7.833.000	8.390.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	2.702	2.000.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	187.975	222.700	217.700	207.700	202.700	200.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	7.714.986	12.912.700	9.839.500	12.505.700	8.035.700	8.590.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-1.871.427	-2.400.000	-2.440.501	-110.000	-110.000	-100.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-15.103.203	-13.150.000	-21.249.000	-37.876.000	-41.260.000	-26.146.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-7.825.163	-8.220.500	-8.193.600	-3.592.000	-3.631.500	-2.556.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10)	0	-41.700	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-291.746	-487.500	-698.200	-810.400	-409.000	-409.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-25.091.538	-24.324.700	-32.606.301	-42.413.400	-45.435.500	-29.236.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.376.552	-11.412.000	-22.766.801	-29.907.700	-37.399.800	-20.645.300
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.451.908	-11.412.000	-17.276.401	-21.783.000	-30.463.500	-14.351.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	15.000.000	13.000.000	21.000.000	25.000.000	35.000.000	24.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.200	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	15.001.200	13.000.000	21.000.000	25.000.000	35.000.000	24.000.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.741.245	-7.092.000	-6.747.000	-7.822.000	-8.859.000	-10.358.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-6.741.245	-7.092.000	-6.747.000	-7.822.000	-8.859.000	-10.358.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	8.259.955	5.908.000	14.253.000	17.178.000	26.141.000	13.642.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-191.953	-5.504.000	-3.023.401	-4.605.000	-4.322.500	-709.100
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	6.250.922	15.000.000	15.000.000	11.976.599	7.371.599	3.049.099
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zelle 28)	5.999.590	15.000.000	11.976.599	7.371.599	3.049.099	2.339.999
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)	5.999.590	15.000.000	11.976.599	7.371.599	3.049.099	2.339.999
N	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.875.341	188.436.900	206.658.000	0	0	230.280.000	232.139.000	232.084.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.900.000	3.000.000	0	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.838.799	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	187.714.140	191.336.900	209.658.000	0	0	233.380.000	235.339.000	235.384.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	-135	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-76.158.346	-67.194.300	-73.699.500	0	0	-78.746.000	-79.796.000	-80.846.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-76.158.406	-67.194.435	-73.699.635	0	0	-78.746.135	-79.796.135	-80.846.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.555.734	124.142.465	135.958.365	0	0	154.633.865	155.542.865	154.537.865
17	+ Finanzerträge	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.778.893	-1.758.000	-1.744.000	0	0	-2.152.000	-2.521.000	-3.092.000
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	-1.778.893	-1.755.600	-1.741.600	0	0	-2.149.600	-2.518.600	-3.089.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	109.776.842	122.386.865	134.216.765	0	0	152.484.265	153.024.265	151.448.265
19	+ Außerordentliche Erträge	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	109.776.842	126.386.865	134.216.765	0	0	152.484.265	153.024.265	151.448.265
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	109.776.613	126.386.865	134.216.765	0	0	152.484.265	153.024.265	151.448.265
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Schlüsselzuweisungen 37.997.100 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 4.026.300 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 7.000.000 € Umlagekraft: 2019: 256.663.617, 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 €, 2022: 291.406.858 €, 2023: 321.194.960 € Kreisumlage 2019: 48,90 % = 125.508.500 €, 2020: 46,00 % = 128.889.000 €, 2021: 47,42 % = 140.207.300 €, 2022: 47,51 % = 138.435.500 €, 2023: 48,88 % = 156.984.600 €									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen									
Erläuterung zu 15									
Bezirksumlage 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 €, 2022: 22,0 % = 64.109.500 € (abzügl. 4.161.200 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020), 2023: 22% = 70.662.900 € (abzügl. 4.181.400 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2021)									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Krankenhausumlage 4.799.100 € (abzügl. 288.900 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2021), Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 11.800 €, Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 2.646.000 €

Erläuterung zu 19

mögliche Grundstücksveräußerung vorbehaltlich Grundsatzbeschluss (2 Mio. €) sowie Schätzung Verkehrswertzuschreibung an Wohnungsbaugesellschaft (2 Mio. €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.868.584	188.436.900	206.658.000	0	0	0	230.280.000	232.139.000	232.084.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	184.868.584	188.439.300	206.660.400	0	0	0	230.282.400	232.141.400	232.086.400
12	- Transferauszahlungen	-69.306.592	-67.194.300	-73.699.500	0	0	0	-78.746.000	-79.796.000	-80.846.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.778.893	-1.758.000	-1.744.000	0	0	0	-2.152.000	-2.521.000	-3.092.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-71.085.544	-68.952.300	-75.443.500	0	0	0	-80.898.000	-82.317.000	-83.938.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	113.783.040	119.487.000	131.216.900	0	0	0	149.384.400	149.824.400	148.148.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.492.517	2.900.000	3.000.000	0	0	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	2.492.517	4.900.000	3.000.000	0	0	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.492.517	4.900.000	3.000.000	0	0	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	116.275.557	124.387.000	134.216.900	0	0	0	152.484.400	153.024.400	151.448.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.000.000	13.000.000	21.000.000	0	0	0	25.000.000	35.000.000	24.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	15.000.000	13.000.000	21.000.000	0	0	0	25.000.000	35.000.000	24.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.741.245	-7.092.000	-6.747.000	0	0	0	-7.822.000	-8.859.000	-10.358.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-6.741.245	-7.092.000	-6.747.000	0	0	0	-7.822.000	-8.859.000	-10.358.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	8.258.755	5.908.000	14.253.000	0	0	0	17.178.000	26.141.000	13.642.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	124.534.312	130.295.000	148.469.900	0	0	0	169.662.400	179.165.400	165.090.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 26a										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
Erläuterung zu 27a										
Tilgung an Landesbanken: 3.944.000 €										
Tilgung am Kapitalmarkt: 2.603.000 €										
Tilgung an Sparkasse: 200.000 €										

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	6100000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
Produkt	6111000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
Auftragsgrundlage	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)
Produktbeschreibung	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzausweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereiches und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.</p> <p>Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p><u>Erhebung der Kreisumlage</u> Der Landkreis Fürstentumbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p> <p><u>Zahlung der Bezirksumlage</u> Die Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p>
Wirkung	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis-/Bezirksumlage dient im Rahmen des komm. Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4111100 Krankenhausumlage 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale	Überlassung des Auf-	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)
		Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	
2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €
2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €
2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €
2018	29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.982 €	5.085.808 €
2019	32.100.000 €	4.012.500 €	5.248.463 €	5.321.852 €
2020	41.612.000 €	4.039.900 €	5.249.514 €	4.721.867 €
2021	34.009.200 €	4.039.700 €	6.163.609 €	5.089.001 €
2022	38.872.100 €	4.029.200 €	5.386.841 €	4.764.300 €
Ansatz 2023	37.997.100 €	4.026.300 €	7.000.000 €	4.799.100 €

Entwicklung	Schuldenstand	Schuldendienst	Jährliche	Verschuldung pro Kopf
	zum 31.12. d.J.	(= Tilgung + Zinsen)	Kreditaufnahme	Landkreis Fürstfeldbruck
2015	74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349 € (213.481 Einw.)
2016	77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	359 € (216.857 Einw.)
2017	77.943.600 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	358 € (217.831 Einw.)
2018	71.018.600 €	6.932.505 € + 2.451.016 €	0 €	324 € (219.320 Einw.)
2019	64.650.800 €	6.504.160 € + 2.179.157 €	0 €	295 € (219.311 Einw.)
2020	73.635.691 €	6.015.155 € + 1.942.671 €	15.000.000 €	337 € (218.740 Einw.)
2021	86.103.278 €	6.500.000 € + 1.850.000 €	19.000.000 €	394 € (218.740 Einw.)
2022	81.805.258 €	7.092.000 € + 1.758.000 €	13.000.000 €	434 € (218.766 Einw.)
Ansatz 2023	96.058.258 €	6.747.000 € + 1.744.000 €	21.000.000 €	439 € (218.579 Einw.)

Ziele

Leitziel*: Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.

Fachziele*: - Der Schuldenstand 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 Fürstfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.246	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	7.800	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.733	17.800	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-972.679	-982.200	-1.142.700	0	0	-1.181.100	-1.220.800	-1.261.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634	-23.400	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-400	0	0	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.395	-490.500	-440.000	0	0	-423.300	-442.600	-426.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.302.708	-1.496.400	-1.596.800	0	0	-1.618.500	-1.677.500	-1.701.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.975	-1.478.600	-1.568.800	0	0	-1.590.500	-1.649.500	-1.673.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.295.975	-1.478.600	-1.568.800	0	0	-1.590.500	-1.649.500	-1.673.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.975	-1.478.600	-1.568.800	0	0	-1.590.500	-1.649.500	-1.673.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.673	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.301.647	-1.478.600	-1.568.800	0	0	-1.590.500	-1.649.500	-1.673.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostenersatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten									
Erläuterung zu 8									
Verwaltungsratsvergütung									
Erläuterung zu 13									
Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit, Social Media, Weiterentwicklung sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte) Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (ab 2021 bei Regionalmanagement)									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen, FFB Schau), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragungen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages (200.000 €), Bürgerschaftliches Engagement									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488	7.800	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.676	17.800	28.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000
9	- Personalauszahlungen	-972.679	-982.200	-1.142.700	0	0	0	-1.181.100	-1.220.800	-1.261.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.634	-23.400	-13.700	0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.319	-490.500	-440.000	0	0	0	-423.300	-442.600	-426.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.314.632	-1.496.100	-1.596.400	0	0	0	-1.618.100	-1.677.100	-1.701.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.308.956	-1.478.300	-1.568.400	0	0	0	-1.590.100	-1.649.100	-1.673.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.308.956	-1.479.800	-1.570.200	0	0	0	-1.591.900	-1.650.900	-1.675.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.308.956	-1.479.800	-1.570.200	0	0	0	-1.591.900	-1.650.900	-1.675.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung 1112226 Bürgerschaftliches Engagement</p> <p>1111110 Präsident Landkreistag (ehemals Sprecher Landräte) 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>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><u>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien) - Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft - Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren - Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung - In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.) - Bearbeitung diverser Spendenanfragen <p><u>Sprecher Landräte und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages</u></p> <p>Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.</p> <p><u>Ehrungen und Auszeichnungen</u></p> <p>Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes										
<p><u>Bürgerschaftliches Engagement</u> 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> <p><u>Dienstaufsichtsbeschwerden</u> Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.</p>										
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>					
	5.543 Std.	6.753 Std.	1.210 Std.		22 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Ehrungen und Auszeichnungen*		97	95	67	57	141	37	106	85
	<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>									
Ziele	Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen									

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung														
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service														
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)															
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)															
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.															
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstentum Fürstentum. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.															
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></td> <td><u>Pressestelle und Internetredaktion:</u></td> </tr> <tr> <td>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>1112210 Presse/Funk/Fernsehen</td> </tr> <tr> <td>1112222 Print- und visuelle Produkte</td> <td>1112227 Pflege Homepage</td> </tr> <tr> <td>1112223 Messen und Ausstellungen</td> <td>1112229 Social Media</td> </tr> <tr> <td>1112224 Besuche und Delegationen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u> 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. Feuerwehreinheiten, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p> <p><u>Pressewesen und Internetredaktion:</u> Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien vorzubereiten. Außerdem betreut die Pressestelle den Internetauftritt des Landratsamtes. Die Pressearbeit besteht u.a. im: Redigieren und Versand von Pressemitteilungen, Organisation von Presseterminen, Vorbereitung von Presseauskünften, Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfertigen und Bearbeiten von Fotografien, Verwaltung des Bildarchivs. Die Aufgaben der Internetredaktion sind u.a.: Verfassen und Schlussredaktion von Beiträgen, Gestaltung von Internetseiten, Koordination dezentraler Redakteure, Konzeption und Abwicklung von Online-Projekten, Konzeption und Umsetzung des Social-Media-Auftritts. Presseauskünfte gibt in der Regel der/die Pressesprecher/in.</p>				<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>	<u>Pressestelle und Internetredaktion:</u>	1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen	1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage	1112223 Messen und Ausstellungen	1112229 Social Media	1112224 Besuche und Delegationen		1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen	
<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>	<u>Pressestelle und Internetredaktion:</u>															
1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen															
1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage															
1112223 Messen und Ausstellungen	1112229 Social Media															
1112224 Besuche und Delegationen																
1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen																
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	10.939 Std.	11.529 Std.	590 Std.	5 %												

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pressemitteilungen	315	323	348	390	315	371	345
	Pressetermine	29	44	55	129	62	36	37
	Corna Updates (Zahlen an die Presse, Mo - Fr per E-Mail)					178	324	138
	Ukraine/Geflüchtete-Updates Presse							98
	Messen/Ausstellungen	15	10	9	11	3	3	8
	Besuche/Delegationen	27	2	3	2	1	-	4 (82)
	Veranstaltungen	27	35	32	49	21	42	39
	Sitzungen Landkreistag	22	21	36	22	17	16	15
	Printprodukte	60	74	68	123	47	62	
	Post Facebook (neu seit 01/22)							148
	Reaktionen auf Facebook-Kommentare und Nachrichten							30
	Kontrollen-Facebook-Auftritt							269
Ziele	Überarbeitung des Corporate Identity, Einführung Social Media für das Landratsamt und Erstellung eines Formulars zur Abklärung von Nutzungsrechten von Bildaufnahmen							

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1111500 Angelegenheiten des Kreistages</p> <p>Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 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><u>Die Sitzverteilung im 15. Kreistag:</u> CSU: 26 Sitze/37 % Grüne: 17 Sitze/24% FW: 8 Sitze/12% SPD: 7 Sitze/10% ÖDP: 3 Sitze/4% AFD: 2 Sitze/3% UBV: 3 Sitze/4% FDP: 2 Sitze/3% Die Linke: 1 Sitz/1% Parteilos: 1 Sitz/1,5 %</p> <p>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	<u>Zeiten 20201</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	4.237 Std.	3.890 Std.	- 347 Std.	- 8 %			
Fall-/Kennzahlen	Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
KTS (Top)		4 (74)	6 (68)	4 (73)	4 (30)	7 (118)	4 (82)
KAS (Top)		10 (150)	10 (132)	9 (143)	6 (118)	7 (137)	9 (108)
UA +JHSD (Top)		10 (60)	10 (71)	11 (62)	8 (39)	10 (49)	9 (44)
KUFAS (Top)		4 (35)	4 (35)	4 (42)	4 (35)	6 (31)	7 (47)
RPAS (Top)		2 (10)	2 (7)	1 (19)	1 (8)	3 (8)	2 (8)
PAS (Top)		1 (2)	3 (12)	3 (17)	5 (25)	5 (26)	3 (15)
EUPAS (Top)		5 (56)	5 (37)	4 (47)	5 (67)	4 (54)	5 (52)
WAS (Top)		3 (17)	3 (45)	3 (50)	2 (32)	2 (29)	3 (36)
JKTS (Top)				2 (18)	1 (9)	1 (8)	3 (16)
Gesamt (Top)		39 (404)	43 (407)	41 (458)	36 (363)	45 (460)	45 (408)
Ziele	Nutzung des Sitzungsprogramms "Session" auch für alle weiteren Gremien (Baukommission, Landkreissenorenbeirat, Verwaltungsrat usw.).						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.665	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	10.665	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-93.624	-73.000	-73.000	0	0	-75.100	-77.200	-79.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.020	-6.100	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-99.645	-79.100	-80.200	0	0	-82.300	-84.400	-86.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.980	-68.100	-69.200	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-88.980	-68.100	-69.200	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-88.980	-68.100	-69.200	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-89.117	-68.100	-69.200	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.458	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	10.458	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
9	- Personalauszahlungen	-93.624	-73.000	-73.000	0	0	0	-75.100	-77.200	-79.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.629	-6.100	-7.200	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-99.253	-79.100	-80.200	0	0	0	-82.300	-84.400	-86.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.795	-68.100	-69.200	0	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-88.795	-68.100	-69.200	0	0	0	-71.300	-73.400	-75.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-88.795	-68.100	-69.200	0	0	0	-71.300	-73.400	-75.500

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1114100 Örtliche Rechnungsprüfung 1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre) 5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	3.002 Std.	3.099 Std.	97 Std.	3 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	3	2	2	3	1	2	
	Betätigungsprüfungen	3	2	2	2	2	2	
	Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	2	3	2	2	2	
	Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018)	1	2	1	1	2	2	
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.918 Std.	3.739 Std.	- 179 Std.	- 5 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	17	32	10	12	19	20	
Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	14	14	33	7	9	-	
Kassenprüfungen	20	0	17	5	1	16	
Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	44	41	43	43	44	39	
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	11	0	4.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-327.353	-348.300	-356.700	0	0	-371.000	-385.900	-401.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.889	-261.000	-299.900	0	0	-326.900	-326.900	-326.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-429.243	-609.300	-656.700	0	0	-698.000	-712.900	-728.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.232	-609.300	-652.700	0	0	-698.000	-712.900	-728.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-429.232	-609.300	-652.700	0	0	-698.000	-712.900	-728.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.232	-609.300	-652.700	0	0	-698.000	-712.900	-728.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-429.688	-609.300	-652.700	0	0	-698.000	-712.900	-728.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
2023 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer									
Erläuterung zu 16									
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM und GründerRegio e.V.; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst; Wirtschaftsförderung allgemein: Unternehmerinfotreff, Messe der Jungunternehmer, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Sommerempfang Kreishandwerkerschaft, Abend der regionalen Wirtschaft, Unternehmensbefragung, Betriebsnachfolge, Unternehmerfrühstück, Standortmarketing: Kultur- und Kreativwirtschaft, KWIS Job, Ausbildungskompass, #matchyourfuture - Digitales Azubi-Event, Betriebl. Mobilitätsmanagement, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, Printmedien, Werbematerial, Standortbroschüre, Tourismus: Entwicklung Positionierungsstrategie, Qualitätsmanagement Wasser-RadlWege Oberbayern, Ausschilderung Jakobsweg, Gastgebermagazin, Marketingkooperation Barrierefrei Erleben, TAG Münchner Umland, Messeteilnahmen, Digitalisierung - outdooractive App, Werbepakete, Tourismus in Zeitschriften									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-327.353	-348.300	-356.700	0	0	0	-371.000	-385.900	-401.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.335	-261.000	-299.900	0	0	0	-326.900	-326.900	-326.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-438.688	-609.300	-656.600	0	0	0	-697.900	-712.800	-728.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-438.688	-609.300	-652.600	0	0	0	-697.900	-712.800	-728.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-438.688	-609.300	-652.600	0	0	0	-697.900	-712.800	-728.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-438.688	-609.300	-652.600	0	0	0	-697.900	-712.800	-728.300

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer) - Existenzgründersprechtag: Ø 2 bis 3x im Monat werden zusammen mit der IHK im Landratsamt kostenlose Beratungstermine vorgehalten - Messe der Jungunternehmer: jährliche Leistungsschau der Existenzgründer aus dem Landkreis (Ø 1.500 Besucher, Eintritt kostenfrei) - Unternehmerinfotreff: mind. 4x/Jahr kostenfreies "Get together" u. Meinungsaustausch (inkl. fachspezifischer Vortrag), Ø 50 Unternehmer - Wirtschaftsempfang: jährl. Empfang im Landratsamt um den Dialog u. gegenseitiges Verständnis zwischen Wirtschaft - Verwaltung - Politik zu intensivieren - Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit - Fachkraftinitiative: basierend auf den Unternehmensbefragungen die seit 2013 im 3-jahres-Rhythmus stattfinden, wurde eine Fachkraftinitiative initiiert. Aktive Teilnehmer sind der Wirtschaftsbeirat, Kammern, Verbände und interessierte bzw. vom Fachkraftmangel betroffene Unternehmen. Die Initiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Jobportal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert. - Biodrom - durch die angestrebte Ansiedlung eines "Centers of biomedical engineering and environmental health" wird versucht zukunftsgerichtete Medizin im Bereich der Krebs- und Alzheimerforschung mit entsprechenden Unternehmen, der Lehre und Forschung im Landkreis FFB anzusiedeln. <p>Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung und Umsetzung der Tourismusstrategie - Initiierung, Erarbeitung und Steuerung von touristischen Projekten - Weiterentwicklung der regionalen und überregionalen Kooperationsstrukturen (Mitgliedschaft, Interessenvertretung, Marketingkooperation) 				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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	6.196 Std.	6.777 Std.	582 Std.	9 %								

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021*	2022
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	258	252	221	213	-	-	155
	<i>* coronabedingt fand 2020 und 2021 kein Wirtschaftsempfang statt</i>							
Ziele	<p>Wirtschaftsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel) - Pandemiebedingte Bedarfsermittlung bei den Unternehmen <p>Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Positionierungsstrategie (Leitbild-Projekt) - Ausschilderung des Münchner Jakobswegs - Ausweitung der Marketingaktivitäten 							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.065	3.431.400	5.086.000	0	0	4.222.000	3.301.000	3.301.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.444	3.152.000	4.400.600	0	0	3.823.700	3.430.000	3.070.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	4.495.509	6.583.900	9.487.100	0	0	8.046.200	6.731.500	6.371.500
11	- Personalaufwendungen	-543.575	-564.200	-611.800	0	0	-686.700	-712.500	-739.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97	-100	-1.728.100	0	0	-993.700	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-51.300	-56.200	0	0	-52.600	-21.500	-9.400
15	- Transferaufwendungen	-14.732.699	-16.936.000	-18.753.500	0	0	-19.362.000	-18.824.000	-18.321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.956	-1.011.600	-1.466.600	0	0	-1.368.600	-1.245.600	-1.144.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-16.767.327	-18.563.200	-22.616.200	0	0	-22.463.600	-20.803.700	-20.214.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.271.818	-11.979.300	-13.129.100	0	0	-14.417.400	-14.072.200	-13.843.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-12.271.818	-11.979.300	-13.129.100	0	0	-14.417.400	-14.072.200	-13.843.100
19	+ Außerordentliche Erträge	33.885	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-249.574	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-215.689	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.487.507	-11.979.300	-13.129.100	0	0	-14.417.400	-14.072.200	-13.843.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-12.487.836	-11.979.300	-13.129.100	0	0	-14.417.400	-14.072.200	-13.843.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 3.480.000 €, anteilige Fördermittel (Saubere Luft über LHM) Landeshauptstadt München Sonderförderung Linie X80 201.000 €, Bundesfördermittel Bau Mobilitätsstationen 1.405.000 €									
Erläuterung zu 7									
Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie am Defizit für Mobilitätsstationen, Einnahmennachverrechnungen MVV gesamt									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 13

Errichtung Mobilitätsstationen (Erstattungen siehe Erläuterungen Nr. 2 und Nr. 7)

Erläuterung zu 15

Betriebskosten MVV: 18.148.000 € (Betriebskosten MVV 26.526.000 €, Regiekosten MVV 1.050.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 115.000 €, Kontrolldienst MVV 138.000 €, Entwickl. Preisindizes (15,0 %), Unvorhergesehenes 3.000.000 €, abz. Nettoerlöse MVV -11.835.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 475.000 €, abz. §§ 145 ff SGB IX - 242.000 €, abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 129.800 €)
 Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 109.500 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 27.400 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 120.800 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 262.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 45.800 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 20.000 €, Kundenzentrale RufTaxi / OnDemand 20.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften 1.100 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gutachten und Sonderzahlungen, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Linienpläne, Grafiken, Presseanzeigen, Radiospots, etc. 299.000 €), Einnahmennachverrechnung Gemeinden 85.000 €, Einnahmeausfälle für 365 €-Ticket und Tarifreform 2019 1.100.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.065	3.431.400	5.086.000	0	0	0	4.222.000	3.301.000	3.301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935.939	3.152.000	4.400.600	0	0	0	3.823.700	3.430.000	3.070.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.252.004	6.583.900	9.487.100	0	0	0	8.046.200	6.731.500	6.371.500
9	- Personalauszahlungen	-543.575	-564.200	-611.800	0	0	0	-686.700	-712.500	-739.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-97	-100	-1.728.100	0	0	0	-993.700	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-16.332.273	-16.936.000	-18.753.500	0	0	0	-19.362.000	-18.824.000	-18.321.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.652	-1.011.600	-1.466.600	0	0	0	-1.368.600	-1.245.600	-1.144.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-18.344.597	-18.511.900	-22.560.000	0	0	0	-22.411.000	-20.782.200	-20.205.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.092.593	-11.928.000	-13.072.900	0	0	0	-14.364.800	-14.050.700	-13.833.700
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-51.746	-244.500	-158.200	0	0	0	-170.400	-169.000	-169.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-51.746	-244.500	-158.200	0	0	0	-170.400	-169.000	-169.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-51.746	-244.500	-158.200	0	0	0	-170.400	-169.000	-169.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.144.339	-12.172.500	-13.231.100	0	0	0	-14.535.200	-14.219.700	-14.002.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-13.144.339	-12.172.500	-13.231.100	0	0	0	-14.535.200	-14.219.700	-14.002.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.653	-26.000	-30.100	-46.200	-45.000	-45.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein + Kundenzentrale RufTaxi (ab 2024)									
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.588	-66.000	-63.300	-79.100	-80.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing									
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.149	-25.000	-23.800	-23.800	-24.000	-24.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket									
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.036	-2.000	-3.500	-3.900	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung									
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-966	-23.000	-18.300	-12.700	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.529	-102.500	-19.200	-4.700	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)									
Gesamtsumme	-51.746	-244.500	-158.200	-170.400	-169.000	-169.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) und Radverkehrsförderung		
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 und Radwegekonzept gem. EUPA-Beschluss 11.03.2021			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote, Förderung des Radverkehrs und Stärkung des Umweltverbundes			
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gültigem Nahverkehrsplan; Stärkung des Landkreises als Wirtschafts- und Tourismusstandort und Förderung einer familien-/seniorenrechtlichen Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur; Förderung Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5471100 Angebot von nahverkehrsleistungen (ÖPNV) 5421300 Radwegeschnellnetz 5422310 Radwege allgemein</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%). Der Landkreis wird 2023 von 56 Buslinien im MVV-Regionalbusverkehr erschlossen, die jährl. mehr als zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2019). Das Angebot setzt sich aus verschiedenen Linientypen zusammen: 6 Expressbusverbindungen, 15 Tangentialbusverbindungen, 34 Regionalbuslinien. und 2 Nachtbuslinien. 7 MVV-Ruf Taxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten, so dass landkreisweit rund um die Uhr an allen Tagen die Woche ein ÖPNV-Angebot existiert. Eine weitere Ergänzung des ÖPNV-Angebots wird ab 2023 durch die Mobilitätsstationen im Landkreis geleistet werden. Für mehr Flexibilität werden an 67 Mobilitätsstationen in 10 Städten und Gemeinden Angebote für Bikesharing, teils Lastenradsharing und Carsharing zusammen mit Infrastruktur fürs eigene Fahrrad verknüpft mit dem örtlichen ÖPNV-Angebot an den Haltestellen aufgebaut um multimodale Wegeketten zu ermöglichen.</p> <p><u>Radverkehr</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu fördern und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich zu erhöhen. Dafür wurde ein integriertes Radwegekonzept erstellt, dessen Ergebnis ein ca. 700 km langes Radwegenetz ist, das für Alltags- und Freizeitradverkehr geeignet ist. Hinzu kommt eine durchgehend FGSV-konforme Beschilderung von insgesamt 540 km des Radwegenetzes. Als Ergänzung zu dem landkreisweiten Radwegenetz werden Radschnellwege geplant, zunächst eine Verbindung von Fürstenfeldbruck über Emmering und Puchheim nach München. Für zwei weitere Verbindungskorridore wurde ebenfalls ein hohes Potenzial ermittelt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	11.983 Std.	13.796 Std.	1.812 Std.	15 %
	<i>Die Zeiten sind nur Zeiten vom Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</i>			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Leistungsangebot	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023**
	in Nutzwagen-km	7.421.915	8.764.338	9.043.085	9.181.463	9.877.349	11.670.196	11.033.855
	*vorläufiger Stand							
	** Prognose 02.09.2022							
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252.200	135.800	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	252.200	135.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.257	-197.400	-87.700	0	0	-90.500	-93.400	-96.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-19.500	-3.500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-22.452	-216.900	-91.200	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.452	35.300	44.600	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-22.452	35.300	44.600	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.452	35.300	44.600	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-22.452	35.300	44.600	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Finanzzuweisung des Freistaates für die Errichtung und Betrieb der Erhebungsstelle									
Erläuterung zu 16									
Büromaterial und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252.200	135.800	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	252.200	135.800	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-22.257	-197.400	-87.700	0	0	0	-90.500	-93.400	-96.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195	-19.500	-3.500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-22.452	-216.900	-91.200	0	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.452	35.300	44.600	0	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.452	35.300	44.600	0	0	0	-91.000	-93.900	-96.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-22.452	35.300	44.600	0	0	0	-91.000	-93.900	-96.800

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212200	Zensus
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022	
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?	
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 1212200 Zensus</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Zensus 2022 ist eine im Mai 2022 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor.</p> <p><u>Das Landratsamt Fürstenfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u> - Vollzug des Zensusgesetzes 2022; die Nacharbeiten für den Vollzug dauern voraussichtlich bis 06/2023</p>	
Zeiten/Produkt	Zeiterfassung mit personeller Besetzung seit Juli 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.623	245.600	81.500	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.320	0	74.000	0	0	10.300	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	235.963	245.600	155.500	0	0	10.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	-213.820	-305.900	-395.000	0	0	-410.800	-427.200	-444.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.336	-14.500	-40.500	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.515	-287.800	-150.400	0	0	-150.400	-150.400	-150.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-463.670	-608.200	-585.900	0	0	-601.700	-618.100	-635.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.707	-362.600	-430.400	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-227.707	-362.600	-430.400	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.707	-362.600	-430.400	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-227.808	-362.600	-430.400	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalmanagement und Agenda 21 sowie Zuschüsse für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Digitaler Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972"									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für externe Dienstleistungen zur Unterstützung von Projekten (RM 15.000 €, Olympia-EO 10.000 €), Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 10.000 €)									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen (RM 1.400 €, Olympia-EO 3.000 €), Reisekosten 1.500 €, Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 18.000 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 10.000 €), Projektmittel (RM 10.000 €, AGENDA 40.000 € zuzügl. Ernährungsrat 8.000 €, Olympia-EO 2.000 €), Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (bis 2021 KST 9010000) zuzügl. jährliche Unterstützung des Projektes Erinnerungsort Olympia 50.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.164	245.600	81.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.320	0	74.000	0	0	0	10.300	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	293.504	245.600	155.500	0	0	0	10.300	0	0
9	- Personalauszahlungen	-213.820	-305.900	-395.000	0	0	0	-410.800	-427.200	-444.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-28.099	-14.500	-40.500	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.384	-287.800	-150.400	0	0	0	-150.400	-150.400	-150.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-425.303	-608.200	-585.900	0	0	0	-601.700	-618.100	-635.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-131.799	-362.600	-430.400	0	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-131.799	-362.600	-430.400	0	0	0	-591.400	-618.100	-635.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-131.799	-362.600	-430.400	0	0	0	-591.400	-618.100	-635.200

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000			Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000			Landesentwicklung
Produkt	5122000			Regionalmanagement
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabenschwerpunkte des Regionalmanagements liegen in der Konzeption, Umsetzung und Koordination der Projekte aus der jeweils aktuellen Förderperiode sowie im Monitoring der Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren des Landkreises.			
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines 5122210 Kommunale Entwicklungspolitik 5122910 Regionale Erlebnistouren 5122920 Kunsthandwerk 1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (vorher bei BL)</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.698 Std.	7.846 Std.	2.148 Std.	38 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Für das Jahr 2022</u></p> <p><u>Regionale Erlebnistouren:</u> mehrere Arbeitsgruppentreffen zur Konzeption der Touren sowie zur Entwicklung einer öffentlichkeitswirksamen Bewerbungsstrategie, Durchführung der ersten Touren</p> <p><u>Kunsthandwerk - Problers aus!:</u> Recherche, Anfrage und Sammlung von regionalen außerschulischen Angeboten im Bereich Kunsthandwerk, Planung eines Kunstpädagogik-Workshops</p> <p><u>Voluntary Local Reviews:</u> Freiwillige Berichterstattung über ausgewählte Nachhaltigkeitsziele der Agende 2030 für den Landkreis Fürstentum durch mithilfe eines internen Projektteams, Zusammenfassung der Ergebnisse und Formulierung in Berichtsform</p> <p><u>Kommunale Entwicklungspolitik:</u> mehrere Vernetzungstreffen der Fairtrade-Kommunen und - Schulen sowie Voranbringen der Fairtrade-Bewerbung des Landkreises, weiterer Ausbau der Einhaltung öko-sozialer Kriterien bei der Beschaffung.</p> <p><u>Erinnerungsort Olympiaattentat:</u> Schulische Projektarbeit: In den Schulfächern Politik und Geschichte finden sich zahlreiche thematische Anknüpfungspunkte zu dem Projekt, Schüler:innen können</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<p>zeit- und ortsunabhängig mit Texten, Bildern und Videos der Website und der App arbeiten.</p> <p>Schulische Bildungsarbeit: Folgende Aspekte werden angesprochen und können medial in den Regelunterricht aufgenommen werden: Antisemitismus, Nahostkonflikt, Weltreligionen, Geschichte damals - heute, Olympia und Politik, Olympia 1936/1972 im Vergleich, Formen des Extremismus, Erinnerungskultur</p> <p>Außerschulische Projektarbeit: Von Seiten des Projektteams sind thematische Anleitungen zur Arbeit mit dem digitalen Erinnerungsort sowie virtuelle Führungen geplant. Museen, Universitäten, außerschulische Bildungsorganisationen sowie Medieninstitutionen zählen zu möglichen Kooperationspartnern für die Bildungsarbeit.</p>
Ziele	<p><u>Ziele/Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2023:</u></p> <p>Regionalmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der neuen Förderprojekte für den Regionalbeirat im Januar 2023 - Einreichung eines Voluntary Local Reviews zu dem Umsetzungsstatus der Nachhaltigkeitsziele beim High Level Political Forum der Vereinten Nationen im Juli 2023 - Durchführung erster Erlebnistouren im Sommer/Herbst 2023 <p>Kommunale Entwicklungspolitik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Leitfadens für nachhaltige Beschaffung - Bewerbung des Landkreises Fürstentum Bruck als Fairtrade-Landkreis <p>Erinnerungsort Olympiaattentat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung einer Sitzung des Forums zur Erinnerungsarbeit in der ersten Hälfte 2023 zur Vorstellung der geplanten Bildungsarbeit - Unser Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens 3 neue Kooperationspartner:innen zu finden und mindestens 4 kulturelle Aktivitäten umzusetzen - Entwicklung didaktischer Materialien zu den verschiedenen Inhalten des digitalen Erinnerungsortes - Museumspädagog:innen sowie Historiker:innen für angeleitete Projekte schulen und Werbemittel (Flyer etc.) entwerfen. - durch die digitale Lösung soll internationales Publikum erreicht werden um damit der historischen Bedeutung des Ereignisses gerecht zu werden

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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5123200 Ernährungsrat								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	1.102 Std.	1.336 Std.	234 Std.	21 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Projekte + Veranstaltungen		32	46	47	47	7	20	ca. 25
	<ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung der Agenda 21 Schatzkarte (3. Auflage) - 25-Jahre Agenda 21 im Landkreis Fürstentfeldbruck - Jubiläumsveranstaltung mit 70 Teilnehmern im Lichtspielhaus in Fürstentfeldbruck - 3. Regionalkonferenz des Regionalmanagements in Kooperation mit den Fachstellen aus dem Landratsamt im Mai 2022 - Kreislehrgarten: 19 Veranstaltungen Erlebnisvormittag für Schulklassen im Mai, Juni und Juli 2022 - Jexhof: 20 Naturpädagogikveranstaltungen - Hofladenradtour in Kooperation mit dem Klienschutzmanagement und Ernährungsrat FFB am 11. September zu 5 Hofläden mit 24 Teilnehmern - Kursangebote des Ernährungsrates: Fermentieren in der Schulküche Landwirtschaftsschule mit 38 Teilnehmern - Regionale Genusswochen im November 2022 durch geführt durch den Ernährungsrat mit Beteiligung von 10 Gastronomiebetrieben - Strategietreffen des Ernährungsrates im November: Gesamtorganisation und Dokumentation - Agenda 21-Filmabende im Lichtspielhaus mit Filmgespräch - Beteiligung am Tag der offenen Tür, Puchheimer Ökomarkt, Familienbildungsmesse - Europäische Woche der Abfallvermeidung: gemeinsame Aktionen mit verschiedenen Initiativen 								

Leistungen des Teilhaushaltes**Ziele****Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2023:**

- Organisation der zweiten Saatguttauschbörse für den Landkreis Fürstfeldbruck
- Schulprojekte zum Thema "Plastik" und "Klimawandel auf dem Teller", nachhaltiger Ernährung
- Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder
- Jexhof: Naturpädagogiktage für Schulklassen und Kitas
- Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Fürstfeldbruck"
- Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten
- Gesamtorganisation des "Ernährungsrates für den Landkreis Fürstfeldbruck" in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
- Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de
- Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen
- Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB
- Broschüre: Umweltwandertag im Landkreis Fürstfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.650	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.980	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	70.630	56.800	56.800	0	0	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	-182.304	-186.700	-275.300	0	0	-284.000	-293.100	-302.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.685	-61.460	-36.100	-59.379	-59.379	-35.100	-35.100	-35.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-228.989	-248.360	-316.500	-59.379	-59.379	-324.200	-333.300	-342.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.359	-191.560	-259.700	-59.379	-59.379	-267.400	-276.500	-285.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-158.359	-191.560	-259.700	-59.379	-59.379	-267.400	-276.500	-285.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.359	-191.560	-259.700	-59.379	-59.379	-267.400	-276.500	-285.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-158.553	-191.560	-259.700	-59.379	-59.379	-267.400	-276.500	-285.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Personalkostensätze für Leistungen für den AWB									
Erläuterung zu 7									
Personalkostensatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb									
Erläuterung zu 8									
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen									
Erläuterung zu 13									
Miete für extern angemietete Räume u.a. Personalversammlungen									
Erläuterung zu 16									
Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 29.200 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 5.900 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.266	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.010	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	79.276	56.800	56.800	0	0	0	56.800	56.800	56.800
9	- Personalauszahlungen	-182.304	-186.700	-275.300	0	0	0	-284.000	-293.100	-302.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.708	-34.600	-36.100	0	0	0	-35.100	-35.100	-35.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-226.012	-221.300	-316.400	0	0	0	-324.100	-333.200	-342.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.736	-164.500	-259.600	0	0	0	-267.300	-276.400	-285.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-146.736	-164.500	-259.600	0	0	0	-267.300	-276.400	-285.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-146.736	-164.500	-259.600	0	0	0	-267.300	-276.400	-285.800

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten 1115910 Schwerbehindertenvertretung (Haus)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der örtl. Personalrat (PR) des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2021 bis 31.07.2026. Im Juni 2021 haben die PR-Wahlen stattgefunden. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen, Beamte/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich, sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB. Im Juni 2021 hat auch die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stattgefunden. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Die JAV besteht derzeit aus 3 Vertretern. Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nicht öffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JAV nimmt an den Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt, in dem der PR über seine Arbeit informiert.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>			<u>Abweichung in %</u>			
	4.359 Std.	4.060 Std.	- 300 Std.			- 7 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Landkreispersonal	614	689	712	759	802	756	874	910
	Staatspersonal	105	117	118	101	107	159	123	118
	Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258	282	278	274
	GESAMT	949	1.058	1.079	1.109	1.167	1.197	1.275	1.302
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	17.860	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-957.708	-1.122.500	-1.167.100	0	0	-1.311.900	-1.358.300	-1.406.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.236	-155.000	-79.000	0	0	-154.000	-104.000	-154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.900	-9.000	0	0	-8.900	-8.700	-7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.771	-269.100	-271.100	0	0	-271.100	-271.100	-271.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.249.715	-1.556.500	-1.526.200	0	0	-1.745.900	-1.742.100	-1.839.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.231.855	-1.554.300	-1.524.000	0	0	-1.743.700	-1.739.900	-1.836.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.231.855	-1.554.300	-1.524.000	0	0	-1.743.700	-1.739.900	-1.836.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.231.855	-1.554.300	-1.524.000	0	0	-1.743.700	-1.739.900	-1.836.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.449	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.212.406	-1.554.300	-1.524.000	0	0	-1.743.700	-1.739.900	-1.836.800
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 €, 2023: 100.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 55.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 53.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 40.000 €, Porto- und Versandkosten 220.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1
Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.034	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	17.034	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
9	- Personalauszahlungen	-957.708	-1.122.500	-1.167.100	0	0	0	-1.311.900	-1.358.300	-1.406.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-66.034	-155.000	-79.000	0	0	0	-154.000	-104.000	-154.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.141	-269.100	-271.100	0	0	0	-271.100	-271.100	-271.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.266.883	-1.546.600	-1.517.200	0	0	0	-1.737.000	-1.733.400	-1.831.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.249.849	-1.544.400	-1.515.000	0	0	0	-1.734.800	-1.731.200	-1.829.400
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.253.832	-1.544.400	-1.515.000	0	0	0	-1.734.800	-1.731.200	-1.829.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.253.832	-1.544.400	-1.515.000	0	0	0	-1.734.800	-1.731.200	-1.829.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Gesamtsumme	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.715	17.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	32.735	17.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	-1.316.315	-1.482.000	-1.613.200	0	0	-1.775.800	-1.840.700	-1.908.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.730	-203.000	-134.500	0	0	-209.500	-159.500	-209.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.900	-10.600	0	0	-10.500	-10.300	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.417	-314.600	-321.600	0	0	-321.600	-321.600	-321.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.676.462	-2.009.500	-2.079.900	0	0	-2.317.400	-2.332.100	-2.448.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.643.727	-1.991.700	-2.063.100	0	0	-2.300.600	-2.315.300	-2.431.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.643.727	-1.991.700	-2.063.100	0	0	-2.300.600	-2.315.300	-2.431.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.643.727	-1.991.700	-2.063.100	0	0	-2.300.600	-2.315.300	-2.431.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.287	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.614.361	-1.991.700	-2.063.100	0	0	-2.300.600	-2.315.300	-2.431.600
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 €, 2023: 100.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 55.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 53.000 €									
Erläuterung zu 16									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 40.000 €, Porto- und Versandkosten 220.000 € (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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.340	17.600	16.600	0	0	0	16.600	16.600	16.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	34.340	17.800	16.800	0	0	0	16.800	16.800	16.800
9	- Personalauszahlungen	-1.316.315	-1.482.000	-1.613.200	0	0	0	-1.775.800	-1.840.700	-1.908.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-100.326	-203.000	-134.500	0	0	0	-209.500	-159.500	-209.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.196	-314.600	-321.600	0	0	0	-321.600	-321.600	-321.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.691.837	-1.999.600	-2.069.300	0	0	0	-2.306.900	-2.321.800	-2.439.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.657.497	-1.981.800	-2.052.500	0	0	0	-2.290.100	-2.305.000	-2.422.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.983	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.983	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.983	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.661.480	-1.985.300	-2.055.000	0	0	0	-2.290.100	-2.305.000	-2.422.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.661.480	-1.985.300	-2.055.000	0	0	0	-2.290.100	-2.305.000	-2.422.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.983	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
2210200071 Fahrzeuge	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines e-Bikes									
2310200071 Fahrzeuge	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark									
Gesamtsumme	-3.983	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes 1112110 E-Government 1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</p> <p><u>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</u> Geschäftsverteilung, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit).</p> <p><u>E-Government</u> 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><u>Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</u> 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 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	17.044 Std.	14.759 Std.	- 2.284 Std.	- 13 %
Fall-/Kennzahlen			<u>2020</u>	<u>2021</u>
			<u>2022</u>	
	Anzahl der enaio Nutzer		359	467
			588	
Ziele	Ziele 2023: Einführung der E-Akte und Digitalisierung (Verscannung) der laufenden Papierakten in den Referaten 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung und 51 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Gewerbeamt, FOA. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.			

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	21.152 Std.	20.873 Std.	- 279 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Postausgang	Ausgangspost in Stück	Pakete in Stück	Ausgangspost/Porto in €
	2014	184.273	963	156.061
	2015	189.345	972	160.400
	2016	209.654	794	179.000
	2017	205.049	861	188.000
	2018	198.907	813	193.800
	2019	193.764	888	191.792
	2020	208.635	1.053	215.935
	2021	209.876	815	196.724
	2022	214.265	727	208.531
	Fuhrparkleistungen	gefahrte km	Anzahl der Fahrten (ohne Fahrten GES + VET)	
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	
	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	
	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	
	2018 (8 Fahrzeuge)	83.750	2.188	
	2019 (8 Fahrzeuge)	67.819	1.995	
	2020 (8 Fahrzeuge)	53.984	1.872	
	2021 (10 Fahrzeuge)	46.689	1.622	
	2022 (10 Fahrzeuge)	51.302	1.659	
Ziele	Optimierung der Arbeitsabläufe und Steigerung der Effizienz, insbesondere auch im Hinblick auf die Einführung digitaler Prozesse.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.784	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.735	246.400	285.300	0	0	288.700	292.300	295.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	378.055	296.400	335.300	0	0	338.700	342.300	345.800
11	- Personalaufwendungen	-3.239.377	-4.366.800	-3.447.700	0	0	-3.842.500	-3.930.900	-4.022.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.229	-536.300	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.988	-320.500	-212.200	0	0	-213.300	-214.500	-215.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-4.245.594	-5.223.600	-3.754.900	0	0	-4.150.800	-4.240.400	-4.332.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.867.539	-4.927.200	-3.419.600	0	0	-3.812.100	-3.898.100	-3.986.900
17	+ Finanzerträge	0	300	300	0	0	300	300	300
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	0	300	300	0	0	300	300	300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.867.539	-4.926.900	-3.419.300	0	0	-3.811.800	-3.897.800	-3.986.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.867.539	-4.926.900	-3.419.300	0	0	-3.811.800	-3.897.800	-3.986.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-3.868.032	-4.926.900	-3.419.300	0	0	-3.811.800	-3.897.800	-3.986.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
u.a. Erstattungen für Ferienbetreuung									
Erläuterung zu 7									
Erstattungen u.a. AWB, ZRF									
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 €, 2023: 300.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung
Erläuterung zu 13
Systemisch-krisenintervenierendes Beratungsangebot für Mitarbeiter 30.000 €, EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 52.000 €
Erläuterung zu 16
Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung, Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienst, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 60.000 €
Erläuterung zu 17
Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.784	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.190	246.400	285.300	0	0	0	288.700	292.300	295.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	372.504	296.700	335.600	0	0	0	339.000	342.600	346.100
9	- Personalauszahlungen	32.650.392	-3.583.500	-2.664.400	0	0	0	-3.059.200	-3.147.600	-3.238.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-315.138	-536.300	-95.000	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.673	-320.500	-212.200	0	0	0	-213.300	-214.500	-215.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	31.875.581	-4.440.300	-2.971.600	0	0	0	-3.367.500	-3.457.100	-3.549.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	32.248.085	-4.143.600	-2.636.000	0	0	0	-3.028.500	-3.114.500	-3.203.300
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-23.700	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.248.085	-4.167.300	-2.659.700	0	0	0	-3.052.200	-3.138.200	-3.227.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	32.249.285	-4.167.300	-2.659.700	0	0	0	-3.052.200	-3.138.200	-3.227.000
Erläuterungen										
Erläuterung zu 19										
Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
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									
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt	1112300	Personalservice																						
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LibG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften																							
Produktbeschreibung	<p><u>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</u> Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten.</p> <p><u>Personalkosten (Abrechnung)</u> Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>																							
Wirkung	Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist unter Beachtung der tarifrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften, eine bestmögliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte und der Besoldung ist jederzeit sicherzustellen.																							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) 1112350 Personalkosten(abrechnung) 1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb 1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung 1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik</p>																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
	45.646 Std.	48.434 Std.	2.788 Std.	6 %																				
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)</th> <th>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote</th> <th>tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / Quote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015:</td> <td>549</td> <td>500 / 91,1 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>602</td> <td>551 / 91,5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>639</td> <td>568 / 88,9 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>689</td> <td>600 / 87,1 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote	tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / Quote	2015:	549	500 / 91,1 %		2016:	602	551 / 91,5 %		2017:	639	568 / 88,9 %		2018:	689	600 / 87,1 %	
	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote	tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / Quote																					
2015:	549	500 / 91,1 %																						
2016:	602	551 / 91,5 %																						
2017:	639	568 / 88,9 %																						
2018:	689	600 / 87,1 %																						

Leistungen des Teilhaushaltes			
2019:	727	630 / 86,7 %	
2020:	711	608 / 85,5 %	
2021:	740	633 / 85,4 %	659 / 89,1 %
2022:	741	665 / 89,7 %	
<i>* Die zum Stichtag 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder; schon zum 01.07. oder später können diverse Planstellen wieder besetzt sein</i>			
Ziele	-		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.759	147.000	140.000	0	0	132.000	156.000	157.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.200	100.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	272.959	247.000	241.000	0	0	233.000	257.000	258.500
11	- Personalaufwendungen	-1.626.898	-2.116.100	-1.647.700	0	0	-1.901.200	-1.955.700	-2.013.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.664	0	-450.000	0	0	-452.000	-453.000	-455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.139	-40.200	-50.200	0	0	-45.200	-45.200	-45.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-75.700	-45.700	0	0	-43.200	-43.100	-39.300
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961.488	-1.973.100	-2.140.400	0	0	-1.995.600	-2.000.700	-2.000.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-4.031.189	-4.242.100	-4.371.000	0	0	-4.474.200	-4.534.700	-4.590.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.758.230	-3.995.100	-4.130.000	0	0	-4.241.200	-4.277.700	-4.331.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.758.230	-3.995.100	-4.130.000	0	0	-4.241.200	-4.277.700	-4.331.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.758.230	-3.995.100	-4.130.000	0	0	-4.241.200	-4.277.700	-4.331.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-3.758.956	-3.995.100	-4.130.000	0	0	-4.241.200	-4.277.700	-4.331.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Erstattungen vom AWB für anteilige Versicherungen, Beiträge KUVB und KAV sowie für Altinvestitionen									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €, 2023: 200.000 €									
Erläuterung zu 13									
EDV-Kosten für Beratertage, Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung etc. 50.000 €									
Erläuterung zu 15									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

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

Erläuterung zu 16

Mitgliedsbeiträge insges. 1.635.000 €: Landkreistag 83.100 €, KAV 4.400 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 31.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 1.143.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 59.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 16.700 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 300.000 €, Haftpflichtversicherungen 126.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 10.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 10.000 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 9.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.257	147.000	140.000	0	0	0	132.000	156.000	157.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.334	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	238.591	147.000	141.000	0	0	0	133.000	157.000	158.500
9	- Personalauszahlungen	-1.626.898	-2.116.100	-1.647.700	0	0	0	-1.901.200	-1.955.700	-2.013.100
10	- Versorgungsauszahlungen	-397.664	0	-450.000	0	0	0	-452.000	-453.000	-455.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.665	-40.200	-50.200	0	0	0	-45.200	-45.200	-45.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.981	-1.973.100	-2.140.400	0	0	0	-1.995.600	-2.000.700	-2.000.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-4.103.208	-4.166.400	-4.325.300	0	0	0	-4.431.000	-4.491.600	-4.551.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.864.617	-4.019.400	-4.184.300	0	0	0	-4.298.000	-4.334.600	-4.392.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.864.617	-4.061.100	-4.184.300	0	0	0	-4.298.000	-4.334.600	-4.392.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.864.617	-4.061.100	-4.184.300	0	0	0	-4.298.000	-4.334.600	-4.392.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2212100086 Beteiligung	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)									
2212100087 Beteiligung	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Gründungskapital für noch zu gründendes "Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB gGmbH" (Landkreis FFB = Alleingesellschafter)									
Gesamtsumme	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1112833	Vergabewesen						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)							
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;							
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112833 Vergabewesen allgemein 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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 01.01.2022: 215.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,283 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Stromlieferung und Impfzentrum</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	1.559 Std.	1.210 Std.	- 349 Std.	- 22 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021		
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13	**	**	15		
Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92	**	**	130			
Mitzeichnung/Kennntnisnahme Vergabevermerke:	377	395	**	**	435			
rechtliche Beratung								
	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EU-Ausschreibungen		3	11	23*	19	**	**	15
	*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB							
	** keine Aufzeichnungen vorhanden							
Ziele	Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung							

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</td> <td>1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</td> </tr> <tr> <td>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</td> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> </tr> <tr> <td>1113900 Beteiligungen</td> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> </tr> <tr> <td>1117130 allgemeines Grundvermögen</td> <td>1113300 Jahresabschluss</td> </tr> <tr> <td>1113420 Buchhaltung</td> <td>1113421 Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112830 Datenschutz</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement:</u> 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/ingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung weiterentwickelt wird. Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen einen Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. der Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).</p> <p><u>Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen:</u> Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen) Kommunale Unfallversicherung Bayern</p>				1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113900 Beteiligungen	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1117130 allgemeines Grundvermögen	1113300 Jahresabschluss	1113420 Buchhaltung	1113421 Vermögensgegenstände	1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)		1112830 Datenschutz	
1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises																	
1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)																	
1113900 Beteiligungen	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)																	
1117130 allgemeines Grundvermögen	1113300 Jahresabschluss																	
1113420 Buchhaltung	1113421 Vermögensgegenstände																	
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)																		
1112830 Datenschutz																		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>														
	20.730 Std.	22.480 Std.	1.750 Std.	8 %														

Leistungen des Teilhaushaltes										
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:</u></p> <p>Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013</p> <table> <tr> <td>JAB 2010 vorgelegt KAS am 14.11.2013</td> <td>JAB 2013 vorgelegt KAS am 03.12.2015</td> <td>JAB 2016 vorgelegt KAS am 12.07.2018</td> </tr> <tr> <td>JAB 2011 vorgelegt KAS am 24.07.2014</td> <td>JAB 2014 vorgelegt KAS am 20.06.2016</td> <td>JAB 2017 vorgelegt KAS am 04.07.2019</td> </tr> <tr> <td>JAB 2012 vorgelegt KAS am 16.04.2015</td> <td>JAB 2015 vorgelegt KAS am 27.03.2017</td> <td>JAB 2018 vorgelegt KAS am 20.05.2021</td> </tr> </table> <p>JAB 2019 vorgelegt KAS am 28.03.2022</p> <p><u>Zum Stand 31.12.2022 untergliedern sich 28.006 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:</u></p> <p>25.820 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 262 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.) 761 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.) 230 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.) 221 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.) 712 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.) 	JAB 2010 vorgelegt KAS am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KAS am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KAS am 12.07.2018	JAB 2011 vorgelegt KAS am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KAS am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KAS am 04.07.2019	JAB 2012 vorgelegt KAS am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KAS am 27.03.2017	JAB 2018 vorgelegt KAS am 20.05.2021
JAB 2010 vorgelegt KAS am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KAS am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KAS am 12.07.2018								
JAB 2011 vorgelegt KAS am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KAS am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KAS am 04.07.2019								
JAB 2012 vorgelegt KAS am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KAS am 27.03.2017	JAB 2018 vorgelegt KAS am 20.05.2021								
Ziele	<p>Gesetzliche Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik). - Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrungsrelevante Entscheidungen zu treffen 									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	7.300	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.779	-1.989.900	-1.597.100	0	0	-1.960.000	-2.374.000	-2.375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-317.500	-233.100	0	0	-141.500	-138.000	-135.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.178	-25.300	-25.300	0	0	-25.300	-25.300	-25.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.317.075	-2.332.700	-1.855.500	0	0	-2.126.800	-2.537.300	-2.535.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.775	-2.317.900	-1.840.700	0	0	-2.112.000	-2.522.500	-2.520.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.309.775	-2.317.900	-1.840.700	0	0	-2.112.000	-2.522.500	-2.520.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.309.775	-2.317.900	-1.840.700	0	0	-2.112.000	-2.522.500	-2.520.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.419	-22.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-2.340.194	-2.339.900	-1.865.700	0	0	-2.137.000	-2.547.500	-2.545.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 200.000 €, Schadstoffbeseitigung Rohleitungen Keller 60.000 €, Brandschutz 40.000 €, Cable-Sharing 100.000 €, Finanzplanung 2024: Machbarkeitsstudie Ostflügel 50.000 €, Thekenumbau BSZ Planung 30.000 €, Finanzplanung 2024 ff. Fortführung Bürosanierung, Brandschutz, Schadstoffbeseitigung, Lüftungsanlage, Beleuchtungssanierung, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Pauschale für Möbel Hauptgebäude und Ausländeramt 20.000 €, Sicherheitsdienst für Hauptgebäude (Erhöhung wg. Einzug Zulassungsstelle) 240.000 €, Verschattung Akten 80.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung, Masken, etc. und Desinfektionsmittel 12.600 €, erhöhter Bedarf wg. Umstellung auf Papierhandtücher und Einzug Zulassungsstelle in das Haupthaus), Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
Erläuterung zu 16									
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740	10.700	10.700	0	0	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	4.100	4.100	0	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	4.816	14.800	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.340.072	-2.028.100	-1.597.100	0	0	0	-1.960.000	-2.374.000	-2.375.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.066	-25.300	-25.300	0	0	0	-25.300	-25.300	-25.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.362.138	-2.053.400	-1.622.400	0	0	0	-1.985.300	-2.399.300	-2.400.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.357.322	-2.038.600	-1.607.600	0	0	0	-1.970.500	-2.384.500	-2.385.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.499.673	-100.000	-84.000	0	0	0	0	0	-30.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-382.015	-350.000	-158.000	0	0	0	-65.000	-55.000	-55.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.881.688	-450.000	-267.000	0	0	0	-65.000	-55.000	-85.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.881.688	-450.000	-267.000	0	0	0	-65.000	-55.000	-85.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.239.010	-2.488.600	-1.874.600	0	0	0	-2.035.500	-2.439.500	-2.470.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-6.239.010	-2.488.600	-1.874.600	0	0	0	-2.035.500	-2.439.500	-2.470.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.547	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung									
1612110141 Hochbaumaßnahme	-3.518.370	-100.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Fertigstellung 2021; Finanzplanung 2026: Lph. 9									
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser									
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-245.351	-120.000	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Bürousausstattung: Stühle (20.000 €), Möbel im Rahmen Gesundheitsmanagement (40.000 €), Umbau BSZ (7.000 €)									
2112110161 Technische Anlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt 8 E-Ladesäulen im Parkdeck (30.000 €), Ladestation E-Bikes (10.000 €)									
2212110161 Technische Anlagen	0	-220.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Photovoltaikanlagen am Bestand Planung und Ausschreibung 2022, Ausführung 2023									
2312110101 Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2312110102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Medientechnik									
2312110141 Hochbaumaßnahme	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ablöse Container (ehemals Teststation Germering, Kerschensteiner Str. 147) von Erzdiözese München und Freising (84.000 €)									
Gesamtsumme	-3.895.268	-450.000	-267.000	-65.000	-55.000	-85.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. 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 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Im Altbau des Landratsamtes werden seit dem letzten Jahrzehnt Zug um Zug Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am 19.12.16 hat der Kreistag aufgrund Platzmangel und der damit verbundenen Anmietung von Büroräumen den Erweiterungsbau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Parkdeck beschlossen. Baubeginn war Juli 2019 und 2021 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.787 Std.	2.734 Std.	- 1.052 Std.	- 28 %
Ziele			

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m² Nutzfläche und ca. 70 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat "Straßenverkehrsamt" genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	52 Std.	28 Std.	-24 Std.	- 46 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.461	13.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	18.461	13.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-5.443	-5.400	-6.200	0	0	-6.400	-6.700	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.829	-12.000	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	-13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547	-4.900	-5.100	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-24.820	-22.300	-24.600	0	0	-24.800	-25.100	-25.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.358	-8.800	-4.100	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-6.358	-8.800	-4.100	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.358	-8.800	-4.100	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-6.358	-8.800	-4.100	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 4.000 €, Bewirtschaftungskosten									
Erläuterung zu 16									
Wegbenutzungsbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe 2.200 €, Gebäudeversicherung 2.200 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.767	13.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	17.767	13.500	20.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
9	- Personalauszahlungen	-5.443	-5.400	-6.200	0	0	0	-6.400	-6.700	-7.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.935	-12.000	-13.300	0	0	0	-13.300	-13.300	-13.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.547	-4.900	-5.100	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-29.925	-22.300	-24.600	0	0	0	-24.800	-25.100	-25.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.158	-8.800	-4.100	0	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.158	-8.800	-4.100	0	0	0	-4.300	-4.600	-4.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-12.158	-8.800	-4.100	0	0	0	-4.300	-4.600	-4.900

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117215	Objekt Freizeithem "Köndlötz" in Erl (Österreich)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Freizeithem in Erl"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat das Freizeithem "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeithem zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeithem und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden/Ferien bei 100%.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	124 Std.	52 Std.	- 73 Std.	-58 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.596	50.000	72.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	47.596	50.000	72.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.081	-159.400	-72.200	0	0	-231.200	-232.200	-232.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.500	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-159.987	-187.100	-99.900	0	0	-258.900	-259.900	-259.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.391	-137.100	-27.900	0	0	-208.900	-209.900	-209.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-112.391	-137.100	-27.900	0	0	-208.900	-209.900	-209.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-112.391	-137.100	-27.900	0	0	-208.900	-209.900	-209.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.735	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-116.126	-141.100	-31.900	0	0	-212.900	-213.900	-213.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Reduzierung wg. Mietvertragsende Ende Februar 2021 wegen Umbaumaßnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 51.600 € (Reduzierung wg. Umzug ins Hauptgebäude), sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
Erläuterung zu 16									
Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungen 1.200 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.149	50.000	72.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	100.149	50.000	72.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-152.413	-136.200	-72.200	0	0	0	-231.200	-232.200	-232.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-153.319	-137.400	-73.400	0	0	0	-232.400	-233.400	-233.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.170	-87.400	-1.400	0	0	0	-182.400	-183.400	-183.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.890	-2.500.000	-4.000.000	0	0	-1.020.000	-1.000.000	-10.000	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-169.890	-2.500.000	-4.149.000	0	0	-1.020.000	-1.000.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-169.890	-2.500.000	-4.149.000	0	0	-1.020.000	-1.000.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-223.060	-2.587.400	-4.150.400	0	0	-1.020.000	-1.182.400	-193.400	-193.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-223.060	-2.587.400	-4.150.400	0	0	-1.020.000	-1.182.400	-193.400	-193.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Geschäftsausstattung: feste Möblierung Erweiterungsanbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000 €)									
1712110341 Hochbaumaßnahme	-169.890	-2.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-10.000	-10.000	-1.000.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle, Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. €; erweiterter Grundsatzbeschluss (KAS 06.10.2022, KTS 20.102022), Steigerung Kosten 2022 aufgrund bestehender Glaspypamide									
2312110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-134.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (130.000 €), Wartebereich (10.000 €), Tresore (9.000 €)									
Gesamtsumme	-169.890	-2.500.000	-4.149.000	-1.000.000	-10.000	-10.000	-1.000.000	-10.000	-10.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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 m² Nutzfläche zur Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m² und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m² auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden. Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Ab Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen wurden umgesetzt. Im Jahr 2018 wurde für den Umbau und die Erweiterung der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde erneut ein Grundsatzbeschluss gefasst. Mit diesen Umbaumaßnahmen wurde im Jahr 2022 begonnen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.309 Std.	1.995 Std.	686 Std.	52 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.118	27.600	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	29.118	28.000	96.400	0	0	96.400	96.400	96.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656	-86.600	-125.200	0	0	-125.200	-125.200	-125.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	-700	-600	0	0	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-3.191	-87.300	-125.800	0	0	-125.800	-125.800	-125.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.927	-59.300	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	25.927	-59.300	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.927	-59.300	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	25.480	-59.300	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, Mietverhältnis Frauenhaus ab 2022									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.118	27.600	96.000	0	0	0	96.000	96.000	96.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	29.118	28.000	96.400	0	0	0	96.400	96.400	96.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.656	-86.600	-125.200	0	0	0	-125.200	-125.200	-125.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535	-700	-600	0	0	0	-600	-600	-600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-3.191	-87.300	-125.800	0	0	0	-125.800	-125.800	-125.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.927	-59.300	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	25.927	-59.300	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	25.927	-59.300	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis Fürstfeldbruck hat das Gebäude angemietet und vermietet es weiter an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." . Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine "Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses" abgeschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	80 Std.	190 Std.	111 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.624	-72.500	-102.500	0	0	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-32.584	-79.200	-109.200	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.584	-79.200	-109.200	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-32.584	-79.200	-109.200	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-32.584	-79.200	-109.200	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-36.158	-79.200	-109.200	0	0	-64.700	-64.700	-64.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allg. Bauunterhalt 1.500 €, Poröse Abwasserleitungen 8.000 €, Planerarbeiten Gebäudebewertung 60.000 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 11.000 €, Miete 21.800 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 1.100 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.459	-72.500	-102.500	0	0	0	-58.000	-58.000	-58.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-33.419	-73.600	-103.600	0	0	0	-59.100	-59.100	-59.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.419	-73.600	-103.600	0	0	0	-59.100	-59.100	-59.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-33.419	-73.600	-103.600	0	0	0	-59.100	-59.100	-59.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-33.419	-73.600	-103.600	0	0	0	-59.100	-59.100	-59.100

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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 Teil-ergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. 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>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	116 Std.	186 Std.	69 Std.	60 %
Fall-/Kennzahlen	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.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.279	23.400	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	23.279	23.400	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.615	-13.500	-44.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-13.171	-14.300	-45.700	0	0	-17.700	-17.700	-17.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.108	9.100	-22.300	0	0	5.700	5.700	5.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	10.108	9.100	-22.300	0	0	5.700	5.700	5.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.108	9.100	-22.300	0	0	5.700	5.700	5.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	10.108	9.100	-22.300	0	0	5.700	5.700	5.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Unterhalt 1.500 €, Sanierung von Bädern 30.000 €, Wohngeld 13.400 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.063	23.400	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	23.063	23.400	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.415	-13.500	-44.900	0	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556	-800	-800	0	0	0	-800	-800	-800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-10.971	-14.300	-45.700	0	0	0	-17.700	-17.700	-17.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.092	9.100	-22.300	0	0	0	5.700	5.700	5.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.092	9.100	-22.300	0	0	0	5.700	5.700	5.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	12.092	9.100	-22.300	0	0	0	5.700	5.700	5.700

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 23.500 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	30 Std.	20 Std.	- 10 Std.	- 33 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.815	82.700	88.900	0	0	88.900	88.900	88.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	69.110	87.000	93.200	0	0	93.200	93.200	93.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.485	-34.000	-47.300	0	0	-37.300	-38.300	-38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364	-400	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-21.849	-56.600	-70.000	0	0	-60.000	-61.000	-61.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.261	30.400	23.200	0	0	33.200	32.200	32.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	47.261	30.400	23.200	0	0	33.200	32.200	32.200
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.014	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.014	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.247	30.400	23.200	0	0	33.200	32.200	32.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	44.879	28.400	21.200	0	0	31.200	30.200	30.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete vom AWB									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Planung Fernwärmeanschluss 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 29.000 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.815	82.700	88.900	0	0	0	88.900	88.900	88.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	69.110	87.000	93.200	0	0	0	93.200	93.200	93.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.825	-34.000	-47.300	0	0	0	-37.300	-38.300	-38.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364	-400	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-33.189	-34.400	-47.800	0	0	0	-37.800	-38.800	-38.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.921	52.600	45.400	0	0	0	55.400	54.400	54.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	35.921	52.600	45.400	0	0	0	55.400	54.400	54.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	35.921	52.600	45.400	0	0	0	55.400	54.400	54.400

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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. 83.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	37 Std.	41 Std.	3 Std.	9 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.092	122.100	127.700	0	0	127.700	127.700	127.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	122.092	125.400	131.000	0	0	131.000	131.000	131.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.535	-75.100	-104.300	0	0	-84.300	-84.300	-84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-59.264	-58.100	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-500	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-82.925	-134.864	-163.100	0	0	-143.100	-143.100	-143.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.167	-9.464	-32.100	0	0	-12.100	-12.100	-12.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	39.167	-9.464	-32.100	0	0	-12.100	-12.100	-12.100
19	+ Außerordentliche Erträge	4.990	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	4.990	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.157	-9.464	-32.100	0	0	-12.100	-12.100	-12.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	43.483	-10.164	-32.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete für ILS 127.700 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Reparatur Duplex-Parker 20.000 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 66.300 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.082	122.100	127.700	0	0	0	127.700	127.700	127.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	127.082	122.100	127.700	0	0	0	127.700	127.700	127.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-69.856	-75.100	-104.300	0	0	0	-84.300	-84.300	-84.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390	-500	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-70.246	-75.600	-105.000	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.836	46.500	22.700	0	0	0	42.700	42.700	42.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	56.836	46.500	22.700	0	0	0	42.700	42.700	42.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	56.836	46.500	22.700	0	0	0	42.700	42.700	42.700

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m² Nutzfläche und ca. 165 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. 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. 123.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 ging der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	60 Std.	57 Std.	- 3 Std.	- 4 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.660	22.500	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	20.660	22.500	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836	-68.500	-5.100	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.900	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-3.819	-78.500	-23.800	0	0	-23.300	-23.300	-23.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.840	-56.000	-600	0	0	-100	-100	-100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	16.840	-56.000	-600	0	0	-100	-100	-100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	16.840	-56.000	-600	0	0	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	16.756	-56.000	-600	0	0	-100	-100	-100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, Bewirtschaftungskosten 2.600 €									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Versicherungen 600 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	22.500	23.200	0	0	0	23.200	23.200	23.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	20.900	22.500	23.200	0	0	0	23.200	23.200	23.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.241	-68.500	-5.100	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-6.224	-69.600	-6.200	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.676	-47.100	17.000	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.676	-47.100	17.000	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	14.676	-47.100	17.000	0	0	0	17.500	17.500	17.500

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden. Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	66 Std.	75 Std.	9 Std.	14 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.218	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	17.218	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.274	-27.300	-6.400	0	0	-7.900	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-6.739	-27.900	-9.500	0	0	-11.000	-11.500	-11.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.479	-10.300	8.100	0	0	6.600	6.100	6.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	10.479	-10.300	8.100	0	0	6.600	6.100	6.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.479	-10.300	8.100	0	0	6.600	6.100	6.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	10.479	-10.300	8.100	0	0	6.600	6.100	6.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Mieteinnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Außenfassade 20.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.745	17.600	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	16.745	17.600	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.828	-27.300	-6.400	0	0	0	-7.900	-8.400	-8.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466	-600	-600	0	0	0	-600	-600	-600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-6.294	-27.900	-7.000	0	0	0	-8.500	-9.000	-9.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.451	-10.300	10.600	0	0	0	9.100	8.600	8.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.451	-10.300	10.600	0	0	0	9.100	8.600	8.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	10.451	-10.300	10.600	0	0	0	9.100	8.600	8.600

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 18.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	26 Std.	23 Std.	- 3 Std.	- 13 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.754	300.000	475.000	0	0	475.000	475.000	475.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	332.754	300.000	475.000	0	0	475.000	475.000	475.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.926	-82.000	-211.500	0	0	-211.500	-212.000	-212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144.300	-144.300	0	0	-144.300	-143.800	-142.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.858	-11.200	-11.400	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-260.784	-237.500	-367.200	0	0	-367.200	-367.200	-365.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.971	62.500	107.800	0	0	107.800	107.800	109.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	71.971	62.500	107.800	0	0	107.800	107.800	109.200
19	+ Außerordentliche Erträge	47.505	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	47.505	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.475	62.500	107.800	0	0	107.800	107.800	109.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	119.292	62.500	107.800	0	0	107.800	107.800	109.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.608	300.000	475.000	0	0	0	475.000	475.000	475.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	364.608	300.000	475.000	0	0	0	475.000	475.000	475.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-243.915	-82.000	-211.500	0	0	0	-211.500	-212.000	-212.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.858	-11.200	-11.400	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-254.773	-93.200	-222.900	0	0	0	-222.900	-223.400	-223.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.835	206.800	252.100	0	0	0	252.100	251.600	251.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	109.835	206.800	252.100	0	0	0	252.100	251.600	251.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	109.835	206.800	252.100	0	0	0	252.100	251.600	251.600

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten beliefen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	372 Std.	116 Std.	- 256 Std.	- 69 %
Ziele			

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.818	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.145.818	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.563	-1.014.000	-1.023.400	0	0	-1.023.400	-1.023.400	-1.023.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.047	-28.600	-28.900	0	0	-28.900	-28.900	-28.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-917.610	-1.086.500	-1.096.200	0	0	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.208	-186.500	-196.200	0	0	-196.200	-196.200	-196.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	228.208	-186.500	-196.200	0	0	-196.200	-196.200	-196.200
19	+ Außerordentliche Erträge	74.929	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	74.929	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.137	-186.500	-196.200	0	0	-196.200	-196.200	-196.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	302.969	-186.500	-196.200	0	0	-196.200	-196.200	-196.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Anmietung von Unterkünften, Bewirtschaftungskosten einschl. Bauunterhalt									
Erläuterung zu 16									
Gebäude- und Inventarversicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.052	900.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.363.052	900.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-867.939	-1.014.000	-1.023.400	0	0	0	-1.023.400	-1.023.400	-1.023.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.047	-28.600	-28.900	0	0	0	-28.900	-28.900	-28.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-895.986	-1.042.600	-1.052.300	0	0	0	-1.052.300	-1.052.300	-1.052.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	467.066	-142.600	-152.300	0	0	0	-152.300	-152.300	-152.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	467.066	-142.600	-152.300	0	0	0	-152.300	-152.300	-152.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	467.066	-142.600	-152.300	0	0	0	-152.300	-152.300	-152.300

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpründestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>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 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	344 Std.	235 Std.	- 109 Std.	- 32 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.956	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.623	-1.356.700	-1.950.500	0	0	-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.600	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499	-2.900	-2.100	0	0	-2.100	-2.400	-2.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.025.122	-1.362.200	-1.958.100	0	0	-1.808.600	-1.808.900	-1.808.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.166	-1.357.100	-1.953.000	0	0	-1.803.500	-1.803.800	-1.803.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.019.166	-1.357.100	-1.953.000	0	0	-1.803.500	-1.803.800	-1.803.800
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.923	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-37.923	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.089	-1.357.100	-1.953.000	0	0	-1.803.500	-1.803.800	-1.803.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.041	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.064.130	-1.360.100	-1.956.000	0	0	-1.806.500	-1.806.800	-1.806.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 , Oskar-von-Miller-Straße 4E und Jugendhilfe vor Ort (Germering, Puchheim sowie Gröbenzell/Olching) Allgemeiner Bauunterhalt 193.500 €, Mieten 800.500 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt (Erhöhung wg. Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Öffnungszeiten) 170.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.956	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.152.710	-1.341.700	-1.950.500	0	0	0	-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499	-2.900	-2.100	0	0	0	-2.100	-2.400	-2.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.155.209	-1.344.600	-1.952.600	0	0	0	-1.803.100	-1.803.400	-1.803.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.149.253	-1.339.500	-1.947.500	0	0	0	-1.798.000	-1.798.300	-1.798.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-56.406	-10.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-56.406	-10.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-56.406	-10.000	-155.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.205.659	-1.349.500	-2.102.500	0	0	0	-1.798.000	-1.798.300	-1.798.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.205.659	-1.349.500	-2.102.500	0	0	0	-1.798.000	-1.798.300	-1.798.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1812111761 Technische Anlagen	-17.158	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Gesundheitsamt									
212111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.749	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB									
212111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.897	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte Schallschutzmaßnahme für Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering									
212111761 Technische Anlagen	-21.602	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Industriestr. 10									
221211701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte									
231211701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Möbel: Ref. 51 (70.000 €), Veterinäramt (70.000 €), Gesundheitsamt (30.000 €)									
Gesamtsumme	-56.406	-10.000	-155.000	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet. Die Räume werden zur Zeit von den Referaten des Gesundheits- und Veterinärwesens genutzt. Das Veterinärsamt bezieht im Frühjahr 2023 neue Räume in der Industriestr. 10 in FFB. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	211 Std.	318 Std.	107 Std.	51 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 39 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet. 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>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	81 Std.	84 Std.	3 Std.	4 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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. In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	42 Std.	34 Std.	- 8 Std.	- 18 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> 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. Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen genutzt. In diesem Gebäude sollen weitere Räume für die Unterbringung des staatl. Veterinärarntes , sowie der staatl. Lebensmittelkontrolle angemietet werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	192 Std.	413 Std.	221 Std.	< 100 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117298		Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117272 Referat 12 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117273			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 in Puchheim"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KST): 1117272 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 12 1117273 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	41 Std.	63 Std.	22	53
Ziele	-			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117299		Objekt Jugendamt Planegger-Str. 9, Germering	
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117274 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117275			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und plegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117274 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117275 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	33 Std.	57 Std.	24 Std.	75 %
Ziele	-			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117300		Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117276 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117277			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt in Olching und Gröbenzell)			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117276 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117277 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	125 Std.	109 Std.	- 17 Std.	- 32 %
Ziele	-			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117278 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117279 Objekt flurstr. 76, Eichenau Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung.			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117278 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117279 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dez. 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m² Wohnfläche zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	-	52	52	52 %
Ziele	-			

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-490.001	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.191	-200.000	-5.000	0	0	0	-100.000	-800.000	-3.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-12.191	-200.000	-495.001	0	0	0	-100.000	-800.000	-3.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.191	-200.000	-495.001	0	0	0	-100.000	-800.000	-3.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.191	-200.000	-495.001	0	0	0	-100.000	-800.000	-3.000.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-12.191	-200.000	-495.001	0	0	0	-100.000	-800.000	-3.000.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2012111841 Hochbaumaßnahme	-12.191	-200.000	-5.000	-100.000	-800.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Standortfindung, weitere Entwicklung unklar									
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau									
2312111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum "Erinnerungswert" für den Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Gesamtsumme	-12.191	-200.000	-495.001	-100.000	-800.000	-3.000.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	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			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Brand- und Katastrophenschutzzentrum"			
Wirkung	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			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig. Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst. Geplanter Baubeginn ist das Jahr 2024.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	693 Std.	213 Std.	- 480 Std.	- 69 %
Ziele	2022: Beginn Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332	13.500	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	13.332	13.500	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.172	-43.000	-42.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.192	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.399	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-183.571	-54.092	-53.600	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.238	-40.592	-39.200	0	0	-14.200	-14.200	-14.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-170.238	-40.592	-39.200	0	0	-14.200	-14.200	-14.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-170.238	-40.592	-39.200	0	0	-14.200	-14.200	-14.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-175.739	-47.592	-46.200	0	0	-21.200	-21.200	-21.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB									
Erläuterung zu 7									
Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)									
Erläuterung zu 16									
Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.293	13.500	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	13.293	13.500	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.223	-43.000	-42.600	0	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.606	-3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-14.829	-46.900	-46.500	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.536	-33.400	-32.100	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.684.832	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.684.832	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.684.832	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.686.368	-333.400	-332.100	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.686.368	-333.400	-332.100	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.332	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbpauschale									
2112120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.665.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB									
Gesamtsumme	-1.684.832	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	0	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	0	600	0	0	600	600	600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.297	47.300	49.300	0	0	48.800	48.300	48.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	67.977	47.300	50.000	0	0	49.500	49.000	49.500
11	- Personalaufwendungen	-411.834	-452.500	-457.700	0	0	-475.000	-492.900	-511.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.246	-14.300	-13.900	0	0	-13.900	-13.100	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.132	-41.500	-46.500	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-492.212	-508.800	-538.100	0	0	-555.400	-572.500	-585.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.235	-461.500	-488.100	0	0	-505.900	-523.500	-535.700
17	+ Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	53	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-424.182	-461.500	-488.100	0	0	-505.900	-523.500	-535.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-424.182	-461.500	-488.100	0	0	-505.900	-523.500	-535.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-424.579	-461.500	-488.100	0	0	-505.900	-523.500	-535.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 8									
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	0	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	600	0	0	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.839	47.300	49.300	0	0	0	48.800	48.300	48.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	26.385	47.300	50.000	0	0	0	49.500	49.000	49.500
9	- Personalauszahlungen	-411.834	-452.500	-457.700	0	0	0	-475.000	-492.900	-511.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.365	-41.500	-46.500	0	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-451.199	-494.500	-524.200	0	0	0	-541.500	-559.400	-578.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-424.814	-447.200	-474.200	0	0	0	-492.000	-510.400	-528.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-424.814	-447.200	-474.200	0	0	0	-492.000	-510.400	-528.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-424.814	-447.200	-474.200	0	0	0	-492.000	-510.400	-528.500

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)					
Produktbeschreibung	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner					
Wirkung	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></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/-einzhlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	13.932 Std.	13.724 Std.	- 208 Std.	- 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl Buchungsvorgängen	116.474	129.265	120.060	122.959	121.352
	Anzahl Mahnungen	5.070	5.390	5.630	5.520	3.982
	Anzahl Stundung/Aussetzung					
	Niederschlagung/Erlass	2.704	1.599	1.819	1.941	1.723
	Forderungsbestand in Mio €	238,2	258,8	250,2	264	277,1
	offene Restforderungen in €	231.900	142.973	201.900	841.000	375.000
Ziele	Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.174	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.544.150	-1.619.500	-1.725.200	0	0	-2.156.500	-2.241.100	-2.329.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-700	0	0	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.631	-121.000	-211.000	0	0	-131.000	-131.000	-131.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.639.782	-1.761.100	-1.936.900	0	0	-2.308.200	-2.392.800	-2.480.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.638.608	-1.760.100	-1.935.900	0	0	-2.307.200	-2.391.800	-2.479.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.638.608	-1.760.100	-1.935.900	0	0	-2.307.200	-2.391.800	-2.479.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.608	-1.760.100	-1.935.900	0	0	-2.307.200	-2.391.800	-2.479.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.639.168	-1.760.100	-1.935.900	0	0	-2.307.200	-2.391.800	-2.479.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 350.000 €									
Erläuterung zu 16									
Sachverständigenkosten 180.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, insges. 26.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9	- Personalauszahlungen	-1.544.150	-1.619.500	-1.725.200	0	0	0	-2.156.500	-2.241.100	-2.329.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.554	-121.000	-211.000	0	0	0	-131.000	-131.000	-131.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.624.704	-1.760.500	-1.936.200	0	0	0	-2.307.500	-2.392.100	-2.480.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.624.704	-1.759.500	-1.935.200	0	0	0	-2.306.500	-2.391.100	-2.479.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.724	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-84.724	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-84.724	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.709.428	-1.759.500	-1.935.200	0	0	0	-2.306.500	-2.391.100	-2.479.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.709.428	-1.759.500	-1.935.200	0	0	0	-2.306.500	-2.391.100	-2.479.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2013100041 Hochbaumaßnahme	-84.724	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau									
Gesamtsumme	-84.724	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV)			
Produktbeschreibung	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			
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.680 Std.	11.661 Std.	981 Std.	9 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-284.467	-350.400	-311.000	0	0	-374.500	-388.700	-403.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-285.394	-351.100	-311.700	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.394	-351.100	-311.700	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-285.394	-351.100	-311.700	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.394	-351.100	-311.700	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-285.394	-351.100	-311.700	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-284.467	-350.400	-311.000	0	0	0	-374.500	-388.700	-403.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-285.395	-351.100	-311.700	0	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-285.395	-351.100	-311.700	0	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-285.395	-351.100	-311.700	0	0	0	-375.200	-389.400	-403.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-285.395	-351.100	-311.700	0	0	0	-375.200	-389.400	-403.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.942	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	116.233	132.700	132.700	0	0	132.700	132.700	132.700
11	- Personalaufwendungen	-1.808.454	-1.902.900	-2.168.100	0	0	-2.254.700	-2.344.900	-2.438.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.236	-403.000	-423.200	0	0	-483.200	-363.700	-363.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-242.200	-267.900	0	0	-248.400	-227.800	-200.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.750	-43.900	-43.400	0	0	-43.400	-43.400	-43.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.193.439	-2.592.000	-2.902.600	0	0	-3.029.700	-2.979.800	-3.046.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.077.206	-2.459.300	-2.769.900	0	0	-2.897.000	-2.847.100	-2.913.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.077.206	-2.459.300	-2.769.900	0	0	-2.897.000	-2.847.100	-2.913.400
19	+ Außerordentliche Erträge	2.700	55.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	2.700	55.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.074.506	-2.404.300	-2.769.900	0	0	-2.897.000	-2.847.100	-2.913.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.217	855.800	901.800	0	0	901.800	901.800	901.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.683	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-901.972	-1.553.500	-1.873.100	0	0	-2.000.200	-1.950.300	-2.016.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 8									
externe Erträge für Bauhofleistungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Sanierung Bestandsdach Bürogebäude 15.000 €, Planung WC- und Duschanierung 25.000 € (Ausführung 2024: 120.000 €), Planung Heizung über regenerative Energie 10.000 €, Büroausstattung 1.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.093	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	97.383	132.700	132.700	0	0	0	132.700	132.700	132.700
9	- Personalauszahlungen	-1.808.454	-1.902.900	-2.168.100	0	0	0	-2.254.700	-2.344.900	-2.438.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-312.468	-348.000	-423.200	0	0	0	-483.200	-363.700	-363.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.778	-43.900	-43.400	0	0	0	-43.400	-43.400	-43.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.153.700	-2.294.800	-2.634.700	0	0	0	-2.781.300	-2.752.000	-2.845.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.056.317	-2.162.100	-2.502.000	0	0	0	-2.648.600	-2.619.300	-2.712.900
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.775	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.360	-32.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-339.024	-234.000	-18.500	0	0	-360.000	-366.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-395.159	-266.000	-28.500	0	0	-360.000	-376.000	-6.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-392.459	-266.000	-28.500	0	0	-360.000	-376.000	-6.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.448.776	-2.428.100	-2.530.500	0	0	-360.000	-3.024.600	-2.625.300	-2.718.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.448.776	-2.428.100	-2.530.500	0	0	-360.000	-3.024.600	-2.625.300	-2.718.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);									
1813210141 Hochbaumaßnahme	-15.358	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);									
2013210141 Hochbaumaßnahme	-40.777	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle									
2113210141 Hochbaumaßnahme	0	-32.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge									
2113210161 Technische Anlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage auf alter Halle									
2213210161 Technische Anlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage (auf neuer Fahrzeughalle), Planung + Umsetzung									
2213210162 Technische Anlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage (auf Verwaltungsgebäude), Planung + Umsetzung									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.971	-49.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €), Funk Fallkeil (3.000 €)									
1613228971 Fahrzeuge	-12.129	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Anhänger für Bauhof									
2013220271 Fahrzeuge	-257.921	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW									
2113210361 Technische Anlagen	-11.927	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt									
2313220471 Fahrzeuge	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine									
2113221271 Fahrzeuge	-51.077	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Vertikutierer füfr Ferrari Frontmäher									
2113228971 Fahrzeuge	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
Gesamtsumme	-395.160	-266.000	-28.500	-376.000	-6.000	-6.000	-360.000	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m² Nutzfläche und ca. 200 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	204 Std.	322 Std.	118 Std.	58 %
Ziele			

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstatteleistungen</td> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: 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 Werkstatteleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)														
5426020 Werkstatteleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege														
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)														
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)															
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	33.520 Std.	29.585 Std.	- 3.936 Std.	- 12 %												
Ziele															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	175.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	463.300	506.600	0	0	498.000	493.400	479.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.708	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.653	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	137.367	641.300	614.600	0	0	606.000	601.400	587.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.107	-750.300	-875.300	0	0	-796.300	-421.300	-321.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-882.300	-888.900	0	0	-873.700	-863.000	-837.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.846	-75.000	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-675.953	-1.707.600	-1.764.200	0	0	-1.670.000	-1.284.300	-1.159.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.586	-1.066.300	-1.149.600	0	0	-1.064.000	-682.900	-571.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-538.586	-1.066.300	-1.149.600	0	0	-1.064.000	-682.900	-571.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57.788	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-57.788	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.374	-1.066.300	-1.149.600	0	0	-1.064.000	-682.900	-571.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.339	-539.000	-569.000	0	0	-569.000	-569.000	-569.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.207.713	-1.605.300	-1.718.600	0	0	-1.633.000	-1.251.900	-1.140.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Erhöhung der Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG									
Erläuterung zu 2									
Gemeindeanteil an Sanierung Pflasterrinnen und Fahrbahn in Türkenfeld FFB 3									
Erläuterung zu 13									
Unterhalt der Kreisstraßen 848.800 €, u.a. FFB 3: Deckensanierung und Randplatten Türkenfeld, Moorenweis, Langwied 180.000 €, FFB 11: Fahrbahnsanierung Puchheim/Gröbenzell 215.000 €, Sanierung Kreisverkehr Nordendstraße und Benzstraße 105.000 €, Zustandserfassung Kreisstraßen 19.000 €, Straßenmarkierungen/Risses-sanierungen 35.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Brückenprüfungen 20.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Erläuterung zu 16

Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz, ADFC (2.000 €), Lizenzkosten 50.000 €, Radschnellwegeplanung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	175.500	105.500	0	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	120.526	178.000	108.000	0	0	0	108.000	108.000	108.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-686.229	-750.300	-875.300	0	0	0	-796.300	-421.300	-321.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.735	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-743.964	-825.300	-875.300	0	0	0	-796.300	-421.300	-321.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-623.438	-647.300	-767.300	0	0	0	-688.300	-313.300	-213.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.100	1.498.000	2.450.000	0	0	0	2.898.000	666.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.798.100	1.498.000	2.450.000	0	0	0	2.898.000	666.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.681	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.525.176	-2.463.000	-2.815.000	0	0	-2.830.000	-4.480.000	-6.005.000	-3.270.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-2.543.857	-2.466.000	-2.815.000	0	0	-2.830.000	-4.480.000	-6.005.000	-3.270.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-745.757	-968.000	-365.000	0	0	-2.830.000	-1.582.000	-5.339.000	-3.270.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.369.195	-1.615.300	-1.132.300	0	0	-2.830.000	-2.270.300	-5.652.300	-3.483.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.369.195	-1.615.300	-1.132.300	0	0	-2.830.000	-2.270.300	-5.652.300	-3.483.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

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

2024: 400.000 €

2025: 100.000 €

Radweg Oberscheinbach (InvNr. 2313230251)

2024: 96.000 €

2025: 24.000 €

Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen (2013230251)

2024: 480.000 €

2025: 120.000 €

Brückenerneuerung Oberweikertshofen (2313230252)

2024: 160.000 €

2025: 40.000 €

Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen (2313230253)

2024: 64.000 €

2025: 16.000 €

Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen und Waltenhofen im Zuge des Radwegbaus (2313230254)

2024: 160.000 €

2025: 40.000 €

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

2023: 90.000 €

2024: 20.000 €

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

2024: 160.000 €

2025: 40.000 €

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

2023: 155.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege**FFB 6:****Umbau Einmündung in St 2054; Bau mit Staatl.Bauamt** (InvNr. 1813230651)

2023: 60.000 €

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

2024: 584.000 €

2025: 146.000 €

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

2024: 480.000 €

2025: 120.000 €

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

2023: 224.000 €

2025: 56.000 €

Radweg Malching - Maisach (InvNr. 2013230851)

2023: 252.000 €

2024: 63.000 €

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

2023: 1.319.000 €

Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze (InvNr. 1313231351)

2023: 20.000 €

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

2023: 420.000 €

2024: 105.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Radweg Weyhern - Egenhofen									
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-48.816	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung									
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-94.404	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Restabwicklung									
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-20.000	-25.000	-960.000	-150.000	0	-960.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach ab 2024 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 960.000 €									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-456.846	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung									
1913230286 Beteiligung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-25.000	-300.000	-700.000	-250.000	-300.000	-700.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA:									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2024: bis Oberweikertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2026: bis Wenigmünchen									
2313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-15.000	-220.000	-20.000	0	-220.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2 Radweg Oberschweinbach									
2313230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-10.000	-10.000	-435.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2 Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-5.000	-5.000	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2 Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-12.000	-10.000	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 2 Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus									
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	80	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung									
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 €									
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	35.234	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-6.000	0	-10.000	-10.000	-360.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Mittelstetten - Tegernbach									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 1 Mio. €									
2213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	-350.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering									
2313230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	-290.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath									
2313230552 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	-30.000	-450.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-111.067	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-574.660	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-100.000	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)									
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-64	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-132.667	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung									
2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.140	-3.000	-22.000	-925.000	-300.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath									
2313230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-10.000	-500.000	-320.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 6 Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-5.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngeising - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.814	-15.000	-498.000	-50.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									
2213230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-5.000	-590.000	-55.000	-7.000	0	-55.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-585.370	-3.000	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Restabwicklung									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-559.785	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Restabwicklung									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-40	-950.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-3.498	-5.000	-25.000	-780.000	-980.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-10.000	-1.000	-50.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis									
2313231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-1.160.000	-75.000	-3.000	0	-75.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 16 Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis									
Gesamtsumme	-2.543.857	-2.466.000	-2.815.000	-4.480.000	-6.005.000	-3.270.000	-1.695.000	-885.000	-250.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</u></p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken 5421300 Radschnellwege 5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen 5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></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	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.155 Std.	4.469 Std.	313 Std.	8 %
Ziele	<p>Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden.</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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</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>Allgemeine Informationen: 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	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	16.856 Std.	19.359 Std.	2.504 Std.	15 %												
Ziele															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	102.800	13.400	0	0	10.800	10.500	6.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	102.800	13.400	0	0	10.800	10.500	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-99.327	-75.415	0	0	-62.315	-56.500	-17.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0	-99.327	-75.415	0	0	-62.315	-56.500	-17.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.473	-62.015	0	0	-51.515	-46.000	-11.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	3.473	-62.015	0	0	-51.515	-46.000	-11.300
19	+ Außerordentliche Erträge	8.492	208.800	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	8.492	208.800	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.492	212.273	-62.015	0	0	-51.515	-46.000	-11.300
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	8.492	212.273	-62.015	0	0	-51.515	-46.000	-11.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 19									
Erstattung des ZRF wg. Eigentumübergang des ILS-Inventars									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492	208.800	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.492	208.800	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.871	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.871	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.379	208.800	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.804	106.400	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.804	106.400	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.804	106.400	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.425	315.200	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	8.425	315.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2022: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 € (Schlussrate aus VN) Anmerkung: Zuwendung an das LRA als damaliger Antragssteller / Leitstellenbetreiber.										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	105.200	5.200	0	0	5.200	1.900	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.432	13.500	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	13.893	118.800	19.400	0	0	19.400	16.100	14.200
11	- Personalaufwendungen	-1.142.969	-1.359.400	-1.992.400	0	0	-2.062.000	-2.134.200	-2.209.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.838	-1.708.000	-1.920.000	0	0	-2.178.000	-2.356.000	-2.534.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-831.000	-1.001.000	0	0	-827.700	-613.900	-285.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.613	-372.500	-536.600	0	0	-538.500	-568.000	-597.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.926.419	-4.270.900	-5.450.000	0	0	-5.606.200	-5.672.100	-5.625.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.912.526	-4.152.100	-5.430.600	0	0	-5.586.800	-5.656.000	-5.611.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.912.526	-4.152.100	-5.430.600	0	0	-5.586.800	-5.656.000	-5.611.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.912.526	-4.152.100	-5.430.600	0	0	-5.586.800	-5.656.000	-5.611.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.912.590	-4.152.100	-5.430.600	0	0	-5.586.800	-5.656.000	-5.611.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.600 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 2.000 €									
Erläuterung zu 13									
Unterhalt von Geräten 22.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte (Erhöhung wg. weiterer Außenstelle Jugendamt) 90.000 €, Miete für Softwarelizenzen (Erhöhung wg. stark erhöhter Nutzerzahlen Videokonferenzsystem und Erweiterung der Rainbowtelefonie) 140.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 98.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege (Steigerung durch Optimierung der IT-Sicherheit und weiteren Ausbau des Dokumentenmanagement - eAkte) 1.310.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 260.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsbedarf 10.100, Telekommunikationskosten (Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 74.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 50.000 €, VPN-Betrieb Auslagerung Verfahren an AKDB 280.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 115.000 €, Elektronikversicherung 6.500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181	13.500	14.100	0	0	0	14.100	14.100	14.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	18.642	13.600	14.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
9	- Personalauszahlungen	-1.142.969	-1.359.400	-1.992.400	0	0	0	-2.062.000	-2.134.200	-2.209.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.459.604	-1.708.000	-1.920.000	0	0	0	-2.178.000	-2.356.000	-2.534.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.964	-372.500	-536.600	0	0	0	-538.500	-568.000	-597.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.917.537	-3.439.900	-4.449.000	0	0	0	-4.778.500	-5.058.200	-5.340.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.898.895	-3.426.300	-4.434.800	0	0	0	-4.764.300	-5.044.000	-5.326.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.835	0	259.400	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	155.835	0	259.400	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.415.475	-1.600.000	-1.650.000	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.415.475	-1.600.000	-1.650.000	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.259.640	-1.600.000	-1.390.600	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.158.535	-5.026.300	-5.825.400	0	0	0	-6.564.300	-6.844.000	-7.126.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.158.535	-5.026.300	-5.825.400	0	0	0	-6.564.300	-6.844.000	-7.126.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 180										
Zuschuss des Bundes (KfW) zum Förderprogramm "Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes" (ÖGD-Pakt) 2023: 259.400 €										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.398.449	-1.600.000	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
Gesamtsumme	-1.398.449	-1.600.000	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 15 - Informationstechnik						
Produktbeschreibung	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.						
Wirkung	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.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	26.272 Std.	28.276 Std.	2.004 Std.	8 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	690	729	772	970	1.135	1.042
	Anzahl Drucker (Faxgeräte)	192 (31)	180 (27)	170 (27)	164 (27)	179 (27)	206 (26)
	Anzahl Telefone (mobil)	748 (155)	769 (166)	804 (191)	912 (256)	1.078 (334)	1.177 (293)
	Anwendungsprogramme	128	126	107	109	136	141
	verwalteter Speicherplatz	44.000 GB	54.000 GB	68.000 GB	68.000 GB	74.000 GB	90.788 GB
	erfasste Störungen	1.066	1.153	1.680	2.376	2.094	2.408
Ziele	Weiterentwicklung der Digitalisierung im Landratsamt und weitere Optimierung der IT-Verfügbarkeit und Sicherheit						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.141.200	0	0	-1.186.800	-1.234.400	-1.283.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-751.100	0	0	-876.100	-876.100	-876.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-216.800	0	0	-216.800	-216.800	-216.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0	0	-2.109.100	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.109.100	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	0	-2.109.100	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.109.100	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	0	0	-2.109.100	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen und Aus-/Fortbildung									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge und Öffentlichkeitsarbeit									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	0	0	-1.141.200	0	0	0	-1.186.800	-1.234.400	-1.283.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-751.100	0	0	0	-876.100	-876.100	-876.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-216.800	0	0	0	-216.800	-216.800	-216.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	0	0	-2.109.100	0	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-2.109.100	0	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-2.109.100	0	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	0	-2.109.100	0	0	0	-2.279.700	-2.327.300	-2.376.600

Leistungen des Teilhaushaltes																																							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																																					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																																					
Produkt	1112310	Personalservice Ref. 16																																					
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 16 (Stellenbesetzung und Personalentwicklung)																																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerische Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LibG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften																																						
Produktbeschreibung	<p>Personalgewinnung Die Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich der Einstellung von Anwärtern/-innen und Auszubildenden.</p> <p>Personalentwicklung Die Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit denen der Mitarbeiter/-innen größtmöglich in Einklang zu bringen. Hierzu gehört neben der Erarbeitung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes auch die Qualifizierung von Nachwuchskräften.</p> <p>Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung 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>																																						
Wirkung	Oberstes Ziel ist, dass aufgabenbezogen die/der richtige Mitarbeiter/-in in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern.																																						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</p> <table> <tr> <td>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</td> <td>1112320 Personalgewinnung</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung</td> <td>1112341 Ausbildung</td> </tr> </table>			1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1112320 Personalgewinnung	1112340 Personalentwicklung	1112341 Ausbildung																																
1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1112320 Personalgewinnung																																						
1112340 Personalentwicklung	1112341 Ausbildung																																						
Zeiten/Produkt																																							
Fall-/Kennzahlen	<p>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)</th> <th>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote</th> <th>tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / Quote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015:</td> <td>549</td> <td>500 / 91,1 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>602</td> <td>551 / 91,5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>639</td> <td>568 / 88,9 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>689</td> <td>600 / 87,1 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td>727</td> <td>630 / 86,7 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020:</td> <td>711</td> <td>608 / 85,5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021:</td> <td>740</td> <td>633 / 85,4 %</td> <td>659 / 89,1 %</td> </tr> <tr> <td>2022:</td> <td>741</td> <td>665 / 89,7 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 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</p>				Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote	tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / 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 %		2021:	740	633 / 85,4 %	659 / 89,1 %	2022:	741	665 / 89,7 %	
	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote	tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12. / 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 %																																					
2021:	740	633 / 85,4 %	659 / 89,1 %																																				
2022:	741	665 / 89,7 %																																					

Leistungen des Teilhaushaltes
Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.324	125.000	175.000	0	0	176.000	177.000	178.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	168.324	125.000	175.000	0	0	176.000	177.000	178.000
11	- Personalaufwendungen	-728.857	-789.900	-991.500	0	0	-1.025.500	-1.060.600	-1.097.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141	-200	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.359	-130.200	-128.200	0	0	-128.200	-128.200	-128.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-798.357	-920.300	-1.119.800	0	0	-1.153.800	-1.188.900	-1.225.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.033	-795.300	-944.800	0	0	-977.800	-1.011.900	-1.047.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-630.033	-795.300	-944.800	0	0	-977.800	-1.011.900	-1.047.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-630.033	-795.300	-944.800	0	0	-977.800	-1.011.900	-1.047.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-630.184	-795.300	-944.800	0	0	-977.800	-1.011.900	-1.047.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €									
Erläuterung zu 16									
Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer 13.200 €, Reisekosten 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.742	125.000	175.000	0	0	0	176.000	177.000	178.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	232.742	125.000	175.000	0	0	0	176.000	177.000	178.000
9	- Personalauszahlungen	-728.857	-789.900	-991.500	0	0	0	-1.025.500	-1.060.600	-1.097.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.109	-130.200	-128.200	0	0	0	-128.200	-128.200	-128.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-780.966	-920.100	-1.119.700	0	0	0	-1.153.700	-1.188.800	-1.225.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-548.224	-795.100	-944.700	0	0	0	-977.700	-1.011.800	-1.047.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-548.224	-795.100	-944.700	0	0	0	-977.700	-1.011.800	-1.047.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-548.224	-795.100	-944.700	0	0	0	-977.700	-1.011.800	-1.047.200

Leistungen des Teilhaushaltes																				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung																		
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																		
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung																		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
Auftragsgrundlage	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																			
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>																			
Wirkung	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;																			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table> <tr> <td>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</td> <td>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</td> </tr> <tr> <td>5111200 Bauleitplanung</td> <td>5121000 Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherung des Fortbestandes land-/forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird. - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). - Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben. <p>Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung</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> <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: Im interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernahm 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 - 2022:</td> <td>Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, sowie Unterstützung der Kommunen im Zusammenhang mit der Windkraft</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: Im interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernahm 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 - 2022:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, sowie Unterstützung der Kommunen im Zusammenhang mit der Windkraft
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: Im interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernahm 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 - 2022:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, sowie Unterstützung der Kommunen im Zusammenhang mit der Windkraft																			

Leistungen des Teilhaushaltes										
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	8.816 Std.	7.813 Std.	- 1.003 Std.	- 11 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Anzahl</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte			321	245	324	480	376	419	415
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse			251	255	250	250	238	337	347
Ziele	- Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung									
	- Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB									

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000			Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113100			Gutachterausschuss
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Gutachterausschussverordnung (BaGaV), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)			
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)			
Wirkung	Extern und intern			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet ist. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 13 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p><u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 15 BayGaV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig. 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	6.257 Std.	6.441 Std.	184 Std.	3 %

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Kauffallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	unbebaute Grundstücke	455	404	436	329	363	393	251
	bebaute Grundstücke	620	595	598	699	639	600	490
	Wohnungs- und Teileigentum	1.188	1.141	1.051	1.047	1.064	1.029	741
	sonstige Verträge	51	63	59	54	80	59	44
	Gesamturkundeaufkommen	2.263	2.203	2.144	2.063	2.146	2.081	1.526
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.066	1.100.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.151.000	1.151.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.137.066	1.100.100	1.150.100	0	0	1.150.100	1.151.100	1.151.100
11	- Personalaufwendungen	-1.248.548	-1.492.400	-1.530.700	0	0	-1.687.400	-1.746.200	-1.807.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.547	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.694	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.293.789	-1.510.400	-1.548.700	0	0	-1.705.400	-1.764.200	-1.825.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.723	-410.300	-398.600	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-156.723	-410.300	-398.600	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.723	-410.300	-398.600	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-158.141	-410.300	-398.600	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommens (Fachgutachten bei KST 2222000, Nr. 16) sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 200.000 €, 2023: 100.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.371	1.100.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.151.000	1.151.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	911.371	1.100.100	1.150.100	0	0	0	1.150.100	1.151.100	1.151.100
9	- Personalauszahlungen	-1.248.548	-1.492.400	-1.530.700	0	0	0	-1.687.400	-1.746.200	-1.807.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.261.868	-1.510.400	-1.548.700	0	0	0	-1.705.400	-1.764.200	-1.825.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350.497	-410.300	-398.600	0	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-350.497	-410.300	-398.600	0	0	0	-555.300	-613.100	-673.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-350.497	-410.300	-398.600	0	0	0	-555.300	-613.100	-673.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-992.990	-1.130.700	-1.136.600	0	0	-1.286.100	-1.337.500	-1.391.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-900	0	0	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.122	-618.000	-618.000	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.280.112	-1.748.800	-1.755.500	0	0	-1.905.000	-1.956.400	-2.009.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.112	-1.698.800	-1.705.500	0	0	-1.855.000	-1.906.400	-1.959.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.280.112	-1.698.800	-1.705.500	0	0	-1.855.000	-1.906.400	-1.959.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.280.112	-1.698.800	-1.705.500	0	0	-1.855.000	-1.906.400	-1.959.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.280.112	-1.698.800	-1.705.500	0	0	-1.855.000	-1.906.400	-1.959.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €, 2023: 100.000 €									
Erläuterung zu 16									
Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen	-992.990	-1.130.700	-1.136.600	0	0	0	-1.286.100	-1.337.500	-1.391.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.335	-618.000	-618.000	0	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.293.325	-1.748.700	-1.754.600	0	0	0	-1.904.100	-1.955.500	-2.009.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.293.325	-1.698.700	-1.704.600	0	0	0	-1.854.100	-1.905.500	-1.959.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.493	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.493	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.493	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.299.818	-1.698.700	-1.704.600	0	0	0	-1.854.100	-1.905.500	-1.959.000
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.299.818	-1.698.700	-1.704.600	0	0	0	-1.854.100	-1.905.500	-1.959.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.493	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich GPS- Messgerät									
Gesamtsumme	-6.493	0	0	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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></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 m² Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen). 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>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
<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. Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).</p> <p>Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	52.233 Std.	52.159 Std.	- 74 Std.	< 1 %
Ziele			

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, anzeigespflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittellungen der Gemeinden oder 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde:</u> Sie überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen/Abgasanlagen ist sie zuständig.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	9.788 Std.	6.406 Std.	- 3.382 Std.	- 35 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":					
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	1.110	995	917	966	1.003	1.042
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	1.510 Std.	1.517 Std.	7 Std.	< 1 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	62	50	66	68	87	125	93	
	<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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.850	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	55.850	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-342.829	-401.800	-494.600	0	0	-539.000	-559.100	-580.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.943	-17.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-347.833	-419.000	-511.800	0	0	-556.200	-576.300	-597.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.983	-364.000	-456.800	0	0	-501.200	-521.300	-542.300
17	+ Finanzerträge	18.170	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	18.170	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-273.813	-343.400	-436.200	0	0	-480.600	-500.700	-521.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.813	-343.400	-436.200	0	0	-480.600	-500.700	-521.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-273.866	-343.400	-436.200	0	0	-480.600	-500.700	-521.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 45.000 €									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 25.000 €									
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 Landkreditdarlehen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.040	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.210	75.600	75.600	0	0	0	75.600	75.600	75.600
9	- Personalauszahlungen	-342.829	-401.800	-494.600	0	0	0	-539.000	-559.100	-580.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.084	-17.200	-17.200	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-347.913	-419.000	-511.800	0	0	0	-556.200	-576.300	-597.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.703	-343.400	-436.200	0	0	0	-480.600	-500.700	-521.700
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	187.975	221.400	216.400	0	0	0	206.400	201.400	199.400
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	187.975	221.400	216.400	0	0	0	206.400	201.400	199.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	187.975	221.400	216.400	0	0	0	206.400	201.400	199.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.728	-122.000	-219.800	0	0	0	-274.200	-299.300	-322.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-86.728	-122.000	-219.800	0	0	0	-274.200	-299.300	-322.300
Erläuterungen										

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die im Aufteilungsplan abgebildeten Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	1.690 Std.	1.309 Std.	- 381 Std.	- 23 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Abgeschlossenheits-							
	<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295	417
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 Mietwohnraumbelastung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.	
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</u> Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus 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><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u> Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung: In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</u> Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. 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><u>Allgemeine Informationen - Einkommensorientierte Zusatzförderung :</u> Die Einkommensorientierte Zusatzförderung ist eine Förderleistung, die an die Mieter von Wohnungen ausgezahlt wird, die im Fördermodell der Einkommensorientierten Förderung errichtet wurden. Dieses Fördersystem vermeidet eine Fehlsubventionierung, weil sich die Miete nach der Höhe des Gesamteinkommens des Haushaltes des Mieters richtet. Entsprechend des Haushaltseinkommens erhalten die Mieter eine zweckgebundene Zusatzförderung, die sie zur Bezahlung der Miete verwenden müssen. Die Zusatzförderung können im Landkreis Fürstentfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten) - 82140 Olching, Münchner Str. 42 (9 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten) - 82275 Emmering, Dr.-Rank-Str. 4 a und 4 b (18 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Ottl-Aicher-Str. 2, 2 b, 2 c (24 Wohneinheiten) - 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Schöngesinger Str. 12 (5 Wohneinheiten) 	

Leistungen des Teilhaushaltes									
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut		Abweichung in %				
	8.515 Std.	6.917 Std.	- 1.598 Std.		- 19 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Wohnungsbauförderung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021								
	(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)								
	Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37	50	66	67	46	
	Fördervolumen in Mio. €	5,1	4,7	1,5	2,3	3,7	4,8	2,8	
	Aufgrund der Zinserhöhungen auf dem Kapitalmarkt und zugleich eingetretenen Baupreissteigerungen stagnieren zuletzt die Förderzahlen bei der Eigenwohnraumförderung. Im Sommer/Herbst 2022 deuten sinkende Immobilienpreise wieder eine Trendwende an.								
	Entwicklung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021								
	Wohnberechtigungsbescheinigungen	237	54	4	5	9	23	42	
	Sozialwohnungen Vormerkungen	130	270	332	333	362	358	298	
	Seit dem 01.01.2016 belegt das Wohnungsamt die Sozialwohnungen überwiegend im sog. Benennungsverfahren (Vormerkung der wohnberechtigten Haushalte nach deren sozialen Dringlichkeit). Eine direkte Belegung nach Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins ist den Vermietern nur in EOF-Wohnanlagen bei den Wohnungen der Einkommensstufen 2 und 3 möglich.								
	Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)								
	2017: 9 Wohnpartnerschaften wurden betreut, davon 7 Partnerschaften neu vermittelt								
	2018: 10 Wohnpartnerschaften wurden betreut								
	2019: 15 Wohnpartnerschaften wurden betreut								
	2020: 11 Wohnpartnerschaften wurden betreut								
	2021: 11 Wohnpartnerschaften wurden betreut								
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann. Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	2.225 Std.	548 Std.	- 1.677 Std.	- 75 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Entschädigungsfestsetzungsverfahren	8	2	9	9	11	2
	Enteignungen	3	12	3	3	3	2
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.969	204.200	214.200	0	0	216.200	217.200	218.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	900	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.106	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.348	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	234.259	272.100	282.100	0	0	282.100	285.100	284.100
11	- Personalaufwendungen	-1.084.916	-1.447.800	-1.444.500	0	0	-1.647.200	-1.702.000	-1.758.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.812	-26.500	-26.800	0	0	-26.800	-26.800	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.286	-1.300	-1.300	0	0	-1.000	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-271.946	-319.000	-268.000	0	0	-268.000	-268.000	-268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.208	-508.100	-462.800	0	0	-462.800	-462.800	-462.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.540.168	-2.302.700	-2.203.400	0	0	-2.405.800	-2.459.700	-2.516.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.305.909	-2.030.600	-1.921.300	0	0	-2.123.700	-2.174.600	-2.232.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.305.909	-2.030.600	-1.921.300	0	0	-2.123.700	-2.174.600	-2.232.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305.909	-2.030.600	-1.921.300	0	0	-2.123.700	-2.174.600	-2.232.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.308.521	-2.030.600	-1.921.300	0	0	-2.123.700	-2.174.600	-2.232.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 32.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
Erläuterung zu 4									
Benutzungsgebühren (Aufwendungen Nr. 16)									
Erläuterung zu 7									
75% Beteiligung der GAB (Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegnenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
Erläuterung zu 8									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

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

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 150.000 €

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 15

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 165.000 €, 0,5 Fachkraft 32.000 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.400 €, Zuschuss an ZIEL 21: 56.000 € (u.a. Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 44.500 €, Öffentlichkeitsarbeit/Büro 3.200 €, externe Dienstleistungen 4.300 €, Energieberatungen 3.000 €, Energieagentur 1.000 €)

Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Altheggenberg, Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, 20.000 €; Zuwendung siehe Pos. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8);

Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 22.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement

= allgemeiner Verwaltungsaufwand, Vernetzung und Umweltbildung, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement (Stadtradeln, kommunales Energiedatenmanagement, nachhaltige Beschaffungsrichtlinie, CO²-Bilanzierung, Klimawandelanpassung, Projekte mit der Jugend) 67.000 €, Wärme- und Stromkonzept (u.a. Energienutzungsplan) 30.000 €, Energieagentur 144.000 €, Beratungsleistungen durch Energieagentur (KEM, European Energy Award) 32.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.684	204.200	214.200	0	0	0	216.200	217.200	218.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	900	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996	15.000	15.000	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
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	218.582	272.100	282.100	0	0	0	282.100	285.100	284.100
9	- Personalauszahlungen	-1.084.916	-1.447.800	-1.444.500	0	0	0	-1.647.200	-1.702.000	-1.758.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.185	-26.500	-26.800	0	0	0	-26.800	-26.800	-26.800
12	- Transferauszahlungen	-257.708	-319.000	-268.000	0	0	0	-268.000	-268.000	-268.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.325	-508.100	-462.800	0	0	0	-462.800	-462.800	-462.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.508.134	-2.301.400	-2.202.100	0	0	0	-2.404.800	-2.459.600	-2.516.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.289.552	-2.029.300	-1.920.000	0	0	0	-2.122.700	-2.174.500	-2.232.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.289.552	-2.039.300	-1.930.000	0	0	0	-2.132.700	-2.184.500	-2.242.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.289.552	-2.039.300	-1.930.000	0	0	0	-2.132.700	-2.184.500	-2.242.200
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
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									
Gesamtsumme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

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 ₂ -Minderung							
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme-/Stromverbrauchs, des CO ₂ -Ausstoßes, des motorisierten Individualverkehrs und Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5121100 Klimaschutzmanagement</p> <p>Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung/Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	6.427 Std.	6.067 Std.	- 360 Std.	- 6 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung im Landkreis</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461	560.592	816.441	513.318	886.179	802.997
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148	3.194	5.736	3.016	5.716	5.084
	Ersparnis CO ₂ -Emissionen	-	-	-	116 t	75 t	130 t	124 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	
Produktbereich	5500000 Umweltschutz
Produktgruppe	5520000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521000 Gewässeraufsicht
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngeverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze; Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug</p> <p>5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)</p> <p>5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden</p> <p>5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Rohstoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit). 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	13.818 Std.	13.195 Std.	- 623 Std.	- 5 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen			516	723	914	1.067	967
	Lagerrecht			521	1.054	1.142	794	738
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung			596	793	587	779	825
	Verordnungserlass/-vollzug			225	333	248	355	594
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz			41	191	127	57	163
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5542300 Förderprogramme 5543100 Arten-, Moor- und Biotopschutz 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u> Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau 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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %						
	12.512 Std.	13.325 Std.	813 Std.	6 %						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Entscheidungen									
	Naturschutzrecht + Überwachung	138	130	119	127	166	129	125	96	80

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5552100 Allgemeine Kreisfachberatung 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><u>Allgemeine Informationen (Internetseite: www.garten-ffb.de):</u> Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen/Verbänden eine starke Vertretung von Wissen und Empfehlungen z.B. in Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen-/Sortenwahl, Düngung/Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur u. Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen, durch Aus-/Fortbildung von Beratungshelfern, insb. Gartenpfleger/Baumwarten Im Landkreis Fürstfeldbruck gibt es derzeit 28 Gartenbauvereine mit ca. 7.100 Mitglieder. Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Verband in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	1.849 Std.	1.984 Std.	134 Std.	7 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	145	126	117	132	91	174	0	32	
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	103	69	69	80	52	142	2	18	

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften 5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	5.731 Std.	6.192 Std.	461 Std.	8 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		
	Anlagengenehmigung + Überwachung	9	18	25	17	16	13	14		
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	15	20	19	18	10	13	38		
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	98	82	73	59	88	104	40		
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	346	343	355	290	325	302	306		
Ziele									

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

Leistungen des Teilhaushaltes						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	2.944 Std.	2.346 Std.	- 598 Std.	- 20 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugenummern, Entsorgungsfachbetriebe)	86	84	92	89	99
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	70	68	52	9	44
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	13	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	444	493	494	283	345
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	259.278	195.500	293.000	0	0	293.000	293.000	293.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768.623	8.596.400	12.174.400	0	0	12.174.400	12.174.400	12.174.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	9.028.796	8.799.900	12.475.400	0	0	12.475.400	12.475.400	12.475.400
11	- Personalaufwendungen	-1.442.011	-1.666.700	-1.667.200	0	0	-1.933.700	-2.002.600	-2.074.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-512.900	-497.100	0	0	-308.500	-218.900	-166.100
15	- Transferaufwendungen	-11.731.077	-12.224.890	-17.385.000	-2.170	-2.170	-17.391.000	-17.401.000	-17.411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.745	-139.800	-84.300	0	0	-49.100	-44.100	-44.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-13.194.901	-14.548.290	-19.637.600	-2.170	-2.170	-19.686.300	-19.670.600	-19.699.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.166.105	-5.748.390	-7.162.200	-2.170	-2.170	-7.210.900	-7.195.200	-7.223.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-4.166.105	-5.748.390	-7.162.200	-2.170	-2.170	-7.210.900	-7.195.200	-7.223.800
19	+ Außerordentliche Erträge	11.870	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	11.870	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.154.235	-5.748.390	-7.162.200	-2.170	-2.170	-7.210.900	-7.195.200	-7.223.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-4.157.476	-5.748.390	-7.162.200	-2.170	-2.170	-7.210.900	-7.195.200	-7.223.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in									
Erläuterung zu 3									
Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)									
Erläuterung zu 11									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 200.000 €

Erläuterung zu 13

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

Erläuterung zu 15

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 228.900 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 465.900 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene, 366.800 €, Herzogsägmühle Sozialarbeit Obdachlose 160.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 243.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 236.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 1.505.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 12.000.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 452.500 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 562.500 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 237.500 €, Vergabe Insolvenzberatung 163.900 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 480.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 174.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 22.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs-/Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, Seniorenfachberatung) 44.300 €, Integrationskonzept 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.638	195.500	293.000	0	0	0	293.000	293.000	293.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458.058	8.596.400	12.174.400	0	0	0	12.174.400	12.174.400	12.174.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	8.735.391	8.799.900	12.475.400	0	0	0	12.475.400	12.475.400	12.475.400
9	- Personalauszahlungen	-1.442.011	-1.666.700	-1.667.200	0	0	0	-1.933.700	-2.002.600	-2.074.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.068	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	-11.891.657	-12.224.700	-17.385.000	0	0	0	-17.391.000	-17.401.000	-17.411.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.874	-139.800	-84.300	0	0	0	-49.100	-44.100	-44.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-13.355.610	-14.035.200	-19.140.500	0	0	0	-19.377.800	-19.451.700	-19.533.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.620.219	-5.235.300	-6.665.100	0	0	0	-6.902.400	-6.976.300	-7.057.700
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.860.219	-5.475.300	-6.905.100	0	0	0	-7.142.400	-7.216.300	-7.297.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.860.219	-5.475.300	-6.905.100	0	0	0	-7.142.400	-7.216.300	-7.297.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste									
Gesamtsumme	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	5.134	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.589	251.000	299.000	0	0	299.000	299.000	299.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	203.723	253.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
15	- Transferaufwendungen	-203.713	-251.000	-301.000	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-203.713	-251.000	-301.000	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10	2.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	10	2.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10	2.000	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	10	2.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Erläuterung zu 3									
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 7									
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis									
Erläuterung zu 15									
Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 300.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 1.000 €, bis 2021 Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.134	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.302	251.000	299.000	0	0	0	299.000	299.000	299.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	21.436	253.000	301.000	0	0	0	301.000	301.000	301.000
12	- Transferauszahlungen	-151.293	-251.000	-301.000	0	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-151.293	-251.000	-301.000	0	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.857	2.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-129.857	2.000	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-129.857	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-33.786	-33.600	-38.900	0	0	-40.500	-42.200	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.700	-30.900	-30.300	-777	-777	-70.100	-85.100	-30.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-53.487	-64.500	-69.200	-777	-777	-110.600	-127.300	-74.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.487	-64.500	-69.200	-777	-777	-110.600	-127.300	-74.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-53.487	-64.500	-69.200	-777	-777	-110.600	-127.300	-74.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.487	-64.500	-69.200	-777	-777	-110.600	-127.300	-74.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-53.487	-64.500	-69.200	-777	-777	-110.600	-127.300	-74.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (incl. Digitale Barrierefreiheit), Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige, Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention 10.000 €, ab 2024: Ausschreibung zur Fortschreibung Kommunalen Aktionsplan, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-33.786	-33.600	-38.900	0	0	0	-40.500	-42.200	-43.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.577	-30.900	-30.300	0	0	0	-70.100	-85.100	-30.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-57.363	-64.500	-69.200	0	0	0	-110.600	-127.300	-74.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.363	-64.500	-69.200	0	0	0	-110.600	-127.300	-74.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.363	-64.500	-69.200	0	0	0	-110.600	-127.300	-74.000
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-53.363	-64.500	-69.200	0	0	0	-110.600	-127.300	-74.000

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) und Sozialbeirat	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) - UN-Behindertenrechtskonvention	
Produktbeschreibung	Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Inklusion im Landkreis Fürstentfeldbruck und die Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und zu individuellen Themen zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe.	
Wirkung	Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung ermöglicht eine uneingeschränkte, selbstverständliche und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit einer Behinderung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung und Mitgestaltung des öffentlichen Lebens durch "Teilhabe und Teilgabe" werden unterstützt. Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung soll das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung schützen, Benachteiligungen beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ganzheitliche Inklusion zu fördern und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112820 Inklusionsbeauftragter 1112821 Behindertenbeauftragter 1112822 Sozialplanung</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten:</u> - Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention - Leitung des Inklusionsforums auf Landkreisebene sowie Beratung der Kommunen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik - Enge Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten und Sozialreferenten der Städte und Gemeinden - Ansprechpartner in allen Belangen und Lebensbereichen bezüglich der Verbesserung der Teilhabe und Teilgabe von Menschen mit Behinderung - regionale und überregionale Gremienarbeit sowie Mitarbeit und Schaffung von inklusiven Netzwerken - Koordination und Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises - Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Unterstützung bei der Umsetzung der Bayerischen Bauordnung i.R. der DIN-Normen "Barrierefreies Bauen" - Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG - Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises - Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren und Initiierung von Informationsplattformen</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung</u> - Beratungen von Menschen mit Behinderung, deren Angehörige sowie Verbände und Einrichtungen - Mitwirkung bei inklusiven Projekten zur Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention - Regionale und überregionale Gremienarbeit, Beiräten, Fachämtern sowie weiterer Institutionen sowie Schaffung inklusiver Netzwerke</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstige Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises - Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Organisation von Peer- Beratungen zur Schaffung eines Barrierefreien Sozialraumes z. B. der Bayerischen Bauordnung - Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises Fürstenfeldbruck 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.255 Std.	2.401 Std.	146 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	Zum 31.12.2020 lebten rund 27.353 Menschen mit einem Grad der Behinderung im Landkreis FFB, davon 17.961 Menschen mit GdB >=50			
Ziele	Fortführung und priorisierte Umsetzung der 34 Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderung. Bereitstellung eines umfassenden Beratungsangebotes in Kooperation mit der unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) und dem Selbsthilfezentrum München für die Selbsthilfegruppen im Landkreis FFB. Ausbau der digitalen barrierefreien Beratungsplattformen, wie z. B. Selbsthilfekompass.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis Fürstentum Bruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, Austausch mit Kreistagsreferentin für Gleichstellung</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.668 Std.	1.633 Std.	- 35 Std.	- 2 %
Fall-/Kennzahlen	Der Frauennotruf hat im Jahr 2021 rund 824 Beratungskontakte gehabt, dabei wurden Frauen zu den Themen häusliche Gewalt, sexualisierter Missbrauch oder Stalking beraten. Die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt hat im Jahr 2021 insgesamt 72 Betroffene häuslicher Gewalt unterstützt und begleitet. Dabei handelte es sich um 66 Frauen und 6 betroffene Männer. In 38 Fällen wurden diese von einer der Polizeidienststellen des Landkreises vermittelt, in 13 Fällen vom Jugendamt. (Quelle: Jahresstatistiken Frauennotruf und Interventionsstelle 2021 "Frauen helfen Frauen FFB" eV)			
Ziele	---			

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	817 Std.	2.073 Std.	1.256 Std.	> 100 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3112100		Hilfe zur Pflege	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Gewährung von Pflegegeld und Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen gem. 7. Kapitel des SGB XII			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit Änderung des Bay. Teilhabegesetzes und des AGSG zum 01.03.2018 sind die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirk) ab diesem Zeitpunkt zust. Leistungsträger für die Hilfe zur Pflege. Der Landkreis hat noch bis 31.08.2018 die ambulanten u. teilstationären Leistungen zur Pflege im Rahmen der Delegation für den Bezirk bewilligt. Nachdem die Delegation vom Bezirk ab 01.09.2018 komplett zurückgenommen wurde, fällt voraussichtlich für die Abwicklung einiger weniger Vorgänge, die noch im Rechtsmittelverfahren sind oder welche erst 2019/2020 für die Vergangenheit verbeschieden werden müssen, ein geringer Mittelbedarf an. Die Leistungen können außerdem für einmalige Pflegebedarfe anfallen, wenn ausschließlich Pflegegrad 1 besteht. Für Beratungsleistungen besteht weiterhin ein Hoher Personaleinsatz.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	633 Std.	127 Std.	- 506 Std.	- 80 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3114200 Hilfe bei Krankheit 3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> "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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	104 Std.	82 Std.	- 22 Std.	- 21 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3115100		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern, zu verhüten, insbes. Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.			
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><u>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</u> Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Insbes. Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen zur Weiterführung des Haushalts können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.231 Std.	1.727 Std.	496 Std.	40 %
Ziele	----			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3116100		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt)</u> Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen und Fallzahlenentwicklung insgesamt sind wieder steigend.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	17.400 Std.	18.221 Std.	822 Std.	5 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3119100 Forderungsüberwachung 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><u>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.242 Std.	3.681 Std.	439 Std.	14 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	730 Std.	293 Std.	- 437 Std.	- 60 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3211100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6 Std.	0 Std.	- 6 Std.	- 100 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege</p> <p>3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.206 Std.	1.147 Std.	- 59 Std.	- 5 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch wird vom Landratsamt geprüft/berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.999 Std.	3.707 Std.	- 291 Std.	- 7 %
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</u> 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><u>Allgemeine Informationen:</u> 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) zuzügl. mit Teilnahme verbundenen notwendigen Kosten - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 154 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.569 Std.	9.050 Std.	1.481 Std.	20 %
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 (ab 2021 Sozialbeirat)</p> <p>Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal</p> <p>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis</p>			
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung</p> <p>3591220 Ausschüsse</p> <p>3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung</p> <p>3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse</p> <p>3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.951 Std.	6.914 Std.	963 Std.	16 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.430.930	14.426.500	19.815.600	0	0	19.815.600	19.815.600	19.815.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.282	1.212.000	1.258.700	0	0	1.258.700	1.258.700	1.258.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.150.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	21.845.212	15.638.500	21.074.300	0	0	21.074.300	21.074.300	21.074.300
11	- Personalaufwendungen	-1.164.787	-1.139.200	-1.157.300	0	0	-1.195.800	-1.235.800	-1.277.200
15	- Transferaufwendungen	-1.129.902	-1.340.000	-1.308.800	0	0	-1.308.800	-1.308.800	-1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.298.287	-22.208.000	-30.836.000	0	0	-30.836.000	-30.836.000	-30.836.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-25.592.975	-24.687.200	-33.302.100	0	0	-33.340.600	-33.380.600	-33.422.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.747.763	-9.048.700	-12.227.800	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.747.763	-9.048.700	-12.227.800	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.747.763	-9.048.700	-12.227.800	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-3.747.763	-9.048.700	-12.227.800	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 1									
Wegfall ab 2021: vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)									
Erläuterung zu 2									
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 67,4 % der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Juli 2022) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 19.815.600 €									
Erläuterung zu 7									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
Erläuterung zu 8									
2021: Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches									
Erläuterung zu 15									
Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Erläuterung zu 16

Leistungen für Unterkunft und Heizung 29.400.000 €, Regelsatzanpassung Kinder, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 80.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 250.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldner- und Insolvenzberatung, Kostenerstattung Frauenhäuser, Sonderbetreuungskosten, etc.) 110.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 995.000 €, Reisekosten 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.188.128	14.426.500	19.815.600	0	0	0	19.815.600	19.815.600	19.815.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.282	1.212.000	1.258.700	0	0	0	1.258.700	1.258.700	1.258.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.452.410	15.638.500	21.074.300	0	0	0	21.074.300	21.074.300	21.074.300
9	- Personalauszahlungen	-1.164.787	-1.139.200	-1.157.300	0	0	0	-1.195.800	-1.235.800	-1.277.200
12	- Transferauszahlungen	-1.146.703	-1.340.000	-1.308.800	0	0	0	-1.308.800	-1.308.800	-1.308.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.772.155	-22.208.000	-30.836.000	0	0	0	-30.836.000	-30.836.000	-30.836.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-25.083.645	-24.687.200	-33.302.100	0	0	0	-33.340.600	-33.380.600	-33.422.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.631.235	-9.048.700	-12.227.800	0	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.631.235	-9.048.700	-12.227.800	0	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.631.235	-9.048.700	-12.227.800	0	0	0	-12.266.300	-12.306.300	-12.347.700

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II						
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II							
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <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 Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 09.11.2016. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>				3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden							
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	6 Std.	0 Std.	- 6 Std.	- 100 %				
	<i>Zeiten sind ohne Mitarbeiter Jobcenter.</i>							
Ziele							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.570	79.300	79.300	0	0	82.500	82.500	82.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.389.608	1.528.000	1.383.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867.526	4.563.900	4.541.900	0	0	4.666.000	4.666.000	4.666.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.338.826	6.181.200	6.019.200	0	0	6.163.500	6.163.500	6.163.500
11	- Personalaufwendungen	-7.202.495	-8.031.400	-8.114.900	0	0	-9.209.000	-9.566.600	-9.938.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.564	-62.500	-64.500	0	0	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-868	-1.248	0	0	-1.248	-1.163	-1.163
15	- Transferaufwendungen	-24.510.671	-28.319.000	-26.853.700	0	0	-28.555.000	-28.555.000	-29.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.685	-635.600	-635.600	0	0	-629.600	-631.600	-631.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-32.821.415	-37.049.368	-35.669.948	0	0	-38.459.348	-38.818.863	-39.690.563
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.482.589	-30.868.168	-29.650.748	0	0	-32.295.848	-32.655.363	-33.527.063
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-26.482.589	-30.868.168	-29.650.748	0	0	-32.295.848	-32.655.363	-33.527.063
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-26.482.589	-30.868.168	-29.650.748	0	0	-32.295.848	-32.655.363	-33.527.063
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-26.487.841	-30.868.168	-29.650.748	0	0	-32.295.848	-32.655.363	-33.527.063
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 76.800 €, Überlassenes Kostenaufkommen und Verwarnungsgelder 2.500 €									
Erläuterung zu 3									
Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 4									
Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 616.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.153.400 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 2.772.500 €									

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

Pauschale Kürzung der Personalkosten 2018: 1.110.000 €, 2019: 2.913.200 €, 2020: 2.162.500 €, 2021: 1.528.400 €, 2023: 500.000 €

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 40.000 €, Miete Sprint e.V. 19.500 €, Leasing und Unterhalt Kfz 5.000 €

Erläuterung zu 15

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.500.000 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 7.913.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 15.388.000 €, Sonstige soziale Leistungen 52.200 €

Erläuterung zu 16

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 27.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 7.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung wg. geplanter überregionaler Netzwerkkonferenz für Familienrat) 42.000 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.500 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.400 €, Mitgliedsbeiträge 4.000 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstler-sozialkasse 200 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 505.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.570	79.300	79.300	0	0	0	82.500	82.500	82.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.329.912	1.528.000	1.383.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.153	10.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530.647	4.563.900	4.541.900	0	0	0	4.666.000	4.666.000	4.666.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.939.976	6.181.200	6.019.200	0	0	0	6.163.500	6.163.500	6.163.500
9	- Personalauszahlungen	-7.202.495	-8.031.400	-8.114.900	0	0	0	-9.209.000	-9.566.600	-9.938.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-56.154	-62.500	-64.500	0	0	0	-64.500	-64.500	-64.500
12	- Transferauszahlungen	-24.573.689	-28.319.000	-26.853.700	0	0	0	-28.555.000	-28.555.000	-29.055.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.595	-635.600	-635.600	0	0	0	-629.600	-631.600	-631.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-32.944.933	-37.048.500	-35.668.700	0	0	0	-38.458.100	-38.817.700	-39.689.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.004.957	-30.867.300	-29.649.500	0	0	0	-32.294.600	-32.654.200	-33.525.900
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-27.004.957	-30.870.800	-29.652.000	0	0	0	-32.294.600	-32.654.200	-33.525.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-27.004.957	-30.870.800	-29.652.000	0	0	0	-32.294.600	-32.654.200	-33.525.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2232000071 Fahrzeuge	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau									
Gesamtsumme	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3400000			Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3410000			Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411000			Unterhaltsvorschussleistungen
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)			
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückholung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, kann der alleinerziehende Elternteil einen Antrag stellen. Voraussetzungen für den Unterhaltsvorschuss sind: - Das Kind lebt in Deutschland bei einem seiner Elternteile - Dieser Elternteil ist ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt - Der Elternteil erhält nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil - Das Kind erhält keine oder geringere Waisenbezüge</p> <p><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im Wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	13.712 Std.	13.223 Std.	- 489 Std.	- 4 %
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Übernahme der Betreuungsgebühren, Zusatzleistungen der Kindertagespflege, Erteilung und Überprüfung der Betriebs- und Pflegeerlaubnis			
Wirkung	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege 3613000 Kindertagesstättenaufsicht</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Neben der Gewährung von Zuschüssen fallen auch Zusatzleistungen zur Tagespflege wie der Tageselternservice und Ersatzbetreuung an. Die Kindertagesstättenaufsicht hat die Aufgabe, eine qualifizierte Betreuung durch die Erteilung und Überprüfung von Betriebs- und Pflegeerlaubnissen sowie Beratung von Einrichtungen und Trägern sicherzustellen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	20.126 Std.	21.314 Std.	1.188 Std.	6 %
Ziele	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 8b, 10a, 16, 17, 36, 42, 44 50, 51, 52 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen			
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen sichergestellt.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISEF (= "insoweit erfahrene Fachkraft")</p> <p>3632000 Beratung</p> <p>3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</p> <p>3635200 Adoptionsvermittlung</p> <p>3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren</p> <p>3634200 Inobhutnahmen</p> <p>3633750 ZPSD - Zentraler Pflegestellendienst</p> <p>3672100 Familienrat</p> <p>3639400 Netzwerkarbeit</p> <p>Die Beratung von jungen Menschen und deren Bezugspersonen soll Familien in ihren Kompetenzen stärken und die eigenen Ressourcen aktivieren. Insbesondere der Familienrat fördert die Partizipation der jungen Menschen und deren Familien im Begleitungsprozess. Durch die Netzwerkarbeit ist eine Vermittlung an Kooperationspartner vor Ort möglich. Durch die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren werden die Interessen der jungen Menschen vertreten. Meldungen über eine potentielle Gefährdung eines jungen Menschen werden bearbeitet. Sofern eine Kindeswohlgefährdung nicht anderweitig abgewendet werden kann, erfolgt eine Inobhutnahme des jungen Menschen. Die Auswahl und Überprüfung von potentiellen Pflege- und Adoptionsstellen dient nicht nur der Sicherstellung des Kindeswohls, sondern auch der passgenauen Vermittlung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	40.008 Std.	80.328 Std.	40.319 Std.	> 100 %
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch die Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 29, 30, 31, 30 auch i.V.m. § 41 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Ambulante Hilfen in Form von begleitetem Umgang, heilpädagogische Behandlungen, Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft (auch für Volljährige) und Sozialpädagogische Familienhilfe			
Wirkung	Familien werden n in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633100 ambulante Hilfen zur Erziehung</p> <p>Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Familie soll ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlage zu aktivieren und damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln. Die Umgangsbegleitung stellt den Kontakt zwischen jungen Menschen und Elternteilen bei einer Unterbringung in Pflegestellen oder bei hochkonfliktreichen Trennungen sicher und soll in einen unbegleiteten Umgang münden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.703 Std.	5.827 Std.	- 4.876 Std.	- 46 %
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§ 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer sozialpädagogischen Tagesstätte			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt gesichert werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633600 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung</p> <p>Die sozialpädagogische Tagesstätte stellt die Betreuung von Kindern sicher und fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder im Gruppensetting. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	810 Std.	1.997 Std.	1.187 Std.	147 %
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42a ff. ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation; Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern			
Wirkung	Das Wohl der jungen Menschen ist durch eine Unterbringung außerhalb des häuslichen Umfeld sichergestellt.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3633800 stationäre Hilfe zur Erziehung</p> <p>3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p> <p>Die stationären Hilfen beinhalten unterschiedliche Formen der Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des häuslichen Umfeldes, im Einzelfall auch gemeinsam mit einem Elternteil. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Neben stationären Hilfen werden für unbegleitete minderjährige Ausländer auch ambulante Hilfen zur Verselbständigung eingesetzt. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	18.779 Std.	12.405 Std.	- 6.374 Std.	- 34 %
Ziele	Das Wohl junger Menschen und die Entwicklung zu einer eigenständigen Lebensführung ist durch eine Unterbringung außerhalb des familiären Umfelds gewährleistet.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 35a ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen			
Wirkung	Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen ermöglicht.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3634300 Stationäre Eingliederungshilfen 3634310 Ambulante Eingliederungshilfe</p> <p>3634320 Teilstationäre Eingliederungshilfe 3634340 Schulbegleitung</p> <p>Die Eingliederungshilfen in ihren unterschiedlichen Formen richten sich an junge Menschen mit einer seelischen Behinderung oder an von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.713 Std.	14.766 Std.	4.053 Std.	38 %
Ziele	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 52 a ff., 59 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge; Beurkundungen			
Wirkung	Die finanziellen Ansprüche und die gesetzliche Vertretung von jungen Menschen sind sichergestellt.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3635400 Beistandschaften 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 3635500 Beurkundungen Im Rahmen der Beistandschaft wird die Vaterschaft der jungen Menschen geklärt, der Unterhaltsanspruch berechnet und ggf. auch gerichtlich durchgesetzt. Im Rahmen der Vormundschaft bzw. Pflegschaft wird die elterliche Sorge ganz oder teilweise einem vom Gericht bestellten Amtsvormund übertragen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	25.491 Std.	23.278 Std.	- 2.213 Std.	- 9 %
Ziele	Die finanziellen Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3636000	Prävention		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11, 16, 14, 13, 3 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Angebote für junge Menschen; Förderung von Familienbildung			
Wirkung	Präventive Leistungen unterstützen junge Menschen und deren Familien niederschwellig.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1111510 Jugendkreistag 3629100 Kreisjugendring 3631100 JaS Förderung freie Träger 3631200 Jugendschutz 3671100 Spielverleih 3672000 Familienbildung</p> <p>Als präventive Leistungen gelten die Familienbildung, der Jugendkreistag, der Kreisjugendring, der Jugendschutz, sowie die Jugendsozialarbeit an Schulen. Sie zeichnen sich durch Niederschwelligkeit und direktem Zugang zu den Anbietern aus.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	29.131 Std.	8.268 Std.	- 20.863 Std.	- 72 %
Ziele	Durch die Präventionsarbeit werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3639100 Verwaltung Jugendhilfe</p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgem./reibungsloser Ablauf der Verwaltung. Darunter fallen Aufwendungen für Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen), die die Grundlage der täglichen Arbeit darstellen. Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss quartalsweise über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge in Form eines Controllingberichts, der auf Auswertungen des Datenbanksystems Prosoz 14 plus erstellt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	21.808 Std.	15.919 Std.	- 5.889 Std.	- 27 %
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 16, 28 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien			
Wirkung	Junge Menschen und deren Familien werden in ihren spezifischen Fragestellungen beraten und durch niederschwellige Angebote im Alltag unterstützt.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3632100 Frühe Hilfen (Opstapje, WIL)</p> <p>3671000 Finanzierung besonderer Einzelfallhilfen (KIM, EB, Mündelfond, Ferienmaßnahmen)</p> <p>Frühe Hilfen richten sich an Familien mit Kindern unter 3 Jahren und unterstützen bei Herausforderungen durch alltagspraktische Leistungen. Darunter fallen auch das Neugeborenenbesuchsprogramm "Willkommen im Leben" und "Opstapje". Zu den weiteren besonderen Einzelfallhilfen zählen die Beratung bei der Erziehungsberatungsstelle und beim KIM (Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen). Der Mündelfond beinhaltet vereinzelt Leistungen für junge Menschen mit einer Amtsvormundschaft beispielsweise in der Form von Weihnachtsgeschenken. Die Übernahme von Gebühren von Ferienmaßnahmen ist in Einzelfällen möglich.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.770 Std.	2.908 Std.	- 4.862 Std.	- 63 %
Ziele	Durch die niederschwelligen Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.059	2.804.000	2.429.000	0	0	2.259.000	2.259.500	2.260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	6.100	502.300	0	0	394.200	286.100	251.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.506	2.545.300	2.332.200	0	0	2.332.200	2.332.200	2.332.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.319.647	5.355.400	5.263.500	0	0	4.985.400	4.877.800	4.844.100
11	- Personalaufwendungen	-1.519.392	-1.622.900	-1.691.200	0	0	-1.856.300	-1.923.600	-1.993.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.918	-931.251	-226.300	-1.722.297	-1.722.297	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.405	-35.600	-47.000	0	0	-24.200	-20.500	-19.300
15	- Transferaufwendungen	-32.471	-310.900	-323.000	0	0	-325.000	-42.400	-42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.233.609	-8.391.800	-9.601.200	-1.140.000	-1.140.000	-10.071.600	-10.071.600	-10.071.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-11.096.794	-11.292.451	-11.888.700	-2.862.297	-2.862.297	-12.398.100	-12.179.100	-12.247.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.777.147	-5.937.051	-6.625.200	-2.862.297	-2.862.297	-7.412.700	-7.301.300	-7.403.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-5.777.147	-5.937.051	-6.625.200	-2.862.297	-2.862.297	-7.412.700	-7.301.300	-7.403.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.777.147	-5.937.051	-6.625.200	-2.862.297	-2.862.297	-7.412.700	-7.301.300	-7.403.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-5.779.731	-5.937.051	-6.625.200	-2.862.297	-2.862.297	-7.412.700	-7.301.300	-7.403.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 34.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, 2.200.000 €, Förderung IT-Administration 170.000 €									
Erläuterung zu 7									
Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 850 €, bei Gymnasien 950 €, bei Landwirtschaftsschule 1.180 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS Germ. und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 6.400 € und Staatszuschuss 2.300 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 3.000 €									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

105.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA,
2.500 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 3.500 € Kleingeräte, Werkzeuge und Lizenzen für IT-Schulen (IT-Systemadministratoren)

Erläuterung zu 15

19.400 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 10.000 € 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, 282.600 € Zuschuss Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB

Erläuterung zu 16

Schülerbeförderungskosten (4.000.000 €):

3.900.000 € Schülerbeförderungskosten (Erhebliche Mehrkosten durch Neuausschreibung von Schulbussen sowie Preisanpassungen wg. kräftiger Preissteigerungen für Treibstoffe und Löhne),
50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden, 50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten gem. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG

Aufwendungen für Gastschulbeiträge (5.202.000 €):

3.250.000 € Berufsschulen, 325.000 € Realschulen, 310.000 € Gymnasien, 315.000 € FOS/BOS, 350.000 € Berufsfachschulen, 215.000 € Fachakademien, 300.000 € Fachschulen, 85.000 € Wirtschaftsschulen, 50.000 € Förderschulen;

Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung (58.000 €): Gymnasium Gröbenzell 51.000 €, Realschule Maisach 7.000 €;

55.800 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See, 5.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 10.300 € DL für Betriebsunterstützung IT-Schulen,

11.000 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 403.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule,

290.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand und 25.000 € für investiven Aufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe;

21.800 € 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.879	2.804.000	2.429.000	0	0	0	2.259.000	2.259.500	2.260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.018	2.545.300	2.332.200	0	0	0	2.332.200	2.332.200	2.332.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.507.955	5.349.300	4.761.200	0	0	0	4.591.200	4.591.700	4.592.200
9	- Personalauszahlungen	-1.519.432	-1.622.900	-1.691.200	0	0	0	-1.856.300	-1.923.600	-1.993.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-155.313	-552.900	-126.300	-100.000	-100.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
12	- Transferauszahlungen	-32.471	-310.900	-323.000	0	0	0	-325.000	-42.400	-42.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.177.317	-7.821.800	-9.601.200	0	0	0	-10.071.600	-10.071.600	-10.071.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-6.884.533	-10.308.500	-11.741.700	-100.000	-100.000	0	-12.373.900	-12.158.600	-12.228.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.376.578	-4.959.200	-6.980.500	-100.000	-100.000	0	-7.782.700	-7.566.900	-7.636.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964.053	1.459.000	2.421.400	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.964.053	1.459.000	2.421.400	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-93.212	-2.589.300	-1.568.000	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-93.212	-2.589.300	-1.568.000	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.870.841	-1.130.300	853.400	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	494.263	-6.089.500	-6.127.100	-100.000	-100.000	0	-7.790.400	-7.574.600	-7.643.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	494.263	-6.089.500	-6.127.100	-100.000	-100.000	0	-7.790.400	-7.574.600	-7.643.900
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2023: Zuwendungen Digitalpakt - dBIRregio 961.300 € 2023: Zuwendung Digitalpakt f. Lehrerdienstgeräte 422.000 €										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für die Glasfaseranbindung der landkreiseigenen Schulen Auszahlung erst nach Vorlage und Prüfung des VN 2023: 789.600 € (in Aussicht gestellte Gesamtförderung)										
Zuwendung für die mobilen Luftreinigungsgeräte an den landkreiseigenen Schulen Auszahlung nach geprüftem VN 2023: 248.500 € (in Aussicht gestellte Gesamtförderung)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.850	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung (1.500€) und Intelligenztest (3.200€) für schulpsychologischen Dienst;									
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	-74.547	0	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	-2.421.000	-1.068.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBIRregio									
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	-150.000	-50.000	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, ca. 150.000€) Erschließungskosten bis zum jeweiligen Gebäude wurden bereits in 2021 mit apl. Mitteln sichergestellt (1,3 Mio; Beschlüsse KAS / KT 2021) - Restarbeiten									
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-422.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung Schulen Lehrerdienstgeräte (SoLD; Fö. Bund)									
2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattg.- Luftreinigungsgeräte	-10.815	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21); in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt									
2233100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)									
2333100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren (2 Laptops)									
2333100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.100	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für Schulfachkräfte von Ref. 32 (je 11 Notebooks, Monitore, Drucker/Scanner)									
Gesamtsumme	-93.212	-2.589.300	-1.568.000	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2439000	Schulverwaltung							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Gesetz über das Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bay. Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)								
Produktbeschreibung	<p>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend): Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst</p> <p>2. Durchsetzung der Schulpflicht: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang</p> <p>3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung: sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- u. Cäcilien-schule, allg. Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>								
Wirkung	Sicherstellung der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung, des staatlichen Erziehungsauftrages und des gesetzlich vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern und Erledigung allg. Schulfragen und weiterer Aufgaben.								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben</p> <p>2431200 Durchsetzung der Schulpflicht</p> <p>2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</p> <p>Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- u. Verwaltungspersonal und für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 18 Schulen u. trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude/Ausstattung).</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	22.808 Std.	21.269 Std.	- 1.539 Std.	- 7 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Schülerzahlen</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>	
	Realschulen (4)	3.817	3.785	3.803	3.825	3.834	3.768	3.758	
	Gymnasien (7)	7.549	7.305	7.274	7.063	7.145	7.207	7.184	
	Förderzentren (2)	415	422	421	431	433	435	441	
	Berufsschule	2.263	2.315	2.365	2.407	2.380	2.394	2.324	
	FOS (2) / BOS	1.243 / 164	1.276 / 159	1.303 / 131	1.251 / 167	1.215/150	1.213/139	1.268/138	
	Landwirtschaftsschule	47	50	52	51	34	20	16	
	Summe Schülerzahlen:	15.498	15.312	15.349	15.195	15.191	15.176	15.129	
	<u>Aufstellung zur offenen Ganztagschule:</u>								
	<u>Schuljahr:</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>
	Summe (Gr. = Gruppen)	35 Gr.	39 Gr.	42 Gr.	39 Gr.	36 Gr.	37 Gr.	34 Gr.	35 Gr.
	Summe (Pl. = Plätze)	658,3 Pl.	709 Pl.	746 Pl.	703 Pl.	663 Pl.	670 Pl.	594 Pl.	633 Pl.

Leistungen des Teilhaushaltes

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

<u>Schuljahr:</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>
Förderzentrum FFB / Germering	9 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10/10	10/10
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2/2
Summe Klassen	22	24	24	24	24	24

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anhörungen	87	131	205	245	213	119	426	351

Ziele

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landkreises insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Raumbedarfe und Sorge für eine sachgerechte Mittelausstattung und Steuerung der Schulbudgets
- Zeitnahe Ahndung von Schulpflichtverstößen unter Berücksichtigung bestehender Ermessensspielräume
- Korrekte Bewirtschaftung und zeitnahe Abrechnung der umfangreichen Transferleistungen für die schulischen Einrichtungen (Gastschulbeiträge, 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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2411100 Schülerbeförderung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
.	4.383 Std.	4.131 Std.	- 252 Std.	- 6 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Beförderungsberechtigte</u>		<u>Erstattungsberechtigte</u>
		<u>Schüler/Innen</u>		<u>SchülerInnen</u>
	2015	5.315		253
	2016	5.320		256
	2017	5.009		265
	2018	4.957		250
	2019	5.081		231
	2020	4.906		143
	2021	4.832		50
	2022	4.893		70
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume			

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports							
Produktgruppe	4210000	Sportförderung							
Produkt	4211000	Sportförderung							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)								
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	905 Std.	657 Std.	- 247 Std.	- 27 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	95	93	99	102	96	103	104	
	<p><u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2022 bewilligt:</u> ca 388.000 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt) ca. 9.400 € Zuschüsse überörtl. Sportveranstaltungen/-kreisverbände + 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bay. Sportämter ca. 55.800 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See</p>								
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203	27.100	26.800	0	0	26.800	26.800	26.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	113.100	86.500	0	0	86.500	55.100	54.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.653	18.700	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.820	18.800	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	76.676	177.700	156.000	0	0	156.000	124.600	124.400
11	- Personalaufwendungen	-58.374	-59.300	-62.500	0	0	-65.000	-67.600	-70.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.503	-644.300	-588.800	-9.550	-9.550	-548.800	-549.300	-549.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-540.700	-561.000	0	0	-509.700	-348.500	-335.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.087	-36.000	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	-37.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-619.964	-1.280.300	-1.249.500	-9.550	-9.550	-1.160.700	-1.002.600	-993.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.288	-1.102.600	-1.093.500	-9.550	-9.550	-1.004.700	-878.000	-868.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-543.288	-1.102.600	-1.093.500	-9.550	-9.550	-1.004.700	-878.000	-868.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.288	-1.102.600	-1.093.500	-9.550	-9.550	-1.004.700	-878.000	-868.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.749	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-586.037	-1.114.800	-1.105.700	-9.550	-9.550	-1.016.900	-890.200	-881.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle									
Erläuterung zu 8									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Allgemeiner Bauunterhalt incl. Fenster 50.000 €, Bauunterhalt incl. Heizungserneuerung Hausmeisterhaus 41.500 €, 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203	27.100	26.800	0	0	0	26.800	26.800	26.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.743	18.700	28.500	0	0	0	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.355	18.800	14.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	77.301	64.600	69.500	0	0	0	69.500	69.500	69.500
9	- Personalauszahlungen	-58.374	-59.300	-62.500	0	0	0	-65.000	-67.600	-70.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-516.351	-642.500	-588.800	0	0	0	-548.800	-549.300	-549.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.352	-36.000	-37.200	0	0	0	-37.200	-37.200	-37.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-611.077	-737.800	-688.500	0	0	0	-651.000	-654.100	-657.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-533.776	-673.200	-619.000	0	0	0	-581.500	-584.600	-587.900
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247	-450.000	-5.000	0	0	0	-500.000	-3.500.000	-4.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-176.690	-23.600	-201.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-177.937	-473.600	-206.000	0	0	0	-515.000	-3.515.000	-4.015.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-177.937	-473.600	-206.000	0	0	0	-515.000	-3.515.000	-4.015.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-711.713	-1.146.800	-825.000	0	0	0	-1.096.500	-4.099.600	-4.602.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-711.713	-1.146.800	-825.000	0	0	0	-1.096.500	-4.099.600	-4.602.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.512	-18.600	-198.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Möbel (157.000 €), Software (28.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (1.000 €)									
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung									
2133110041 Hochbaumaßnahme	0	-450.000	-5.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt; Finanzplanung: 2025-2027 abhängig vom Grundsatzbeschluss; Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 21 Mio.: 1. BA ('25-'27) ca. 7 Mio.; 2. BA ('25-'29) ca. 14 Mio.									
Gesamtsumme	-4.512	-473.600	-206.000	-515.000	-3.515.000	-4.015.000	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger:</u> 2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Gundula socher, RSKin)</u> Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Derzeit wird eine Potentialanalyse zur Erweiterung der Realschule erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.663 Std.	4.005 Std.	342 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2021: 1.003 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2022: 998 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse Mittlere Auslastung: 42 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.243	26.200	25.700	0	0	25.700	25.700	25.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	300	0	0	300	300	300
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.600	158.400	0	0	158.400	158.400	158.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.930	31.000	36.600	0	0	36.600	36.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.872	9.000	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	96.304	104.800	228.700	0	0	228.700	228.700	228.700
11	- Personalaufwendungen	-100.216	-102.000	-108.200	0	0	-112.600	-117.100	-121.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.253	-1.044.900	-1.243.000	-95.600	-95.600	-1.098.000	-688.000	-688.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260	-294.400	-647.600	0	0	-583.300	-571.400	-559.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.391	-24.000	-25.800	0	0	-25.800	-25.800	-25.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.592.119	-1.465.300	-2.024.600	-95.600	-95.600	-1.819.700	-1.402.300	-1.395.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495.815	-1.360.500	-1.795.900	-95.600	-95.600	-1.591.000	-1.173.600	-1.166.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.495.815	-1.360.500	-1.795.900	-95.600	-95.600	-1.591.000	-1.173.600	-1.166.800
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.907	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	7.907	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.908	-1.360.500	-1.795.900	-95.600	-95.600	-1.591.000	-1.173.600	-1.166.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.147	-15.200	-18.200	0	0	-18.200	-18.200	-18.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.509.134	-1.375.700	-1.814.100	-95.600	-95.600	-1.609.200	-1.191.800	-1.185.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 7									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**Erläuterung zu 13**

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Entrauchungsanlage Aula Altbau 15.000 €, Sanierung Branschutzklappen 190.000 €, Legionellen RSM-3TH 50.000 €, Vorleistung Lkr. FFB für Schadensbehebung Wasserschaden RSM-3TH 300.000 €, Finanzplanung 2024: 2. BA Mittagsversorgung offener Ganztage 410.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a)	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.243	26.200	25.700	0	0	0	25.700	25.700	25.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	300	0	0	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.036	31.000	36.600	0	0	0	36.600	36.600	36.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.872	9.000	7.700	0	0	0	7.700	7.700	7.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	96.411	66.200	70.300	0	0	0	70.300	70.300	70.300
9	- Personalauszahlungen	-100.216	-102.000	-108.200	0	0	0	-112.600	-117.100	-121.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.696.844	-1.013.100	-1.243.000	0	0	0	-1.098.000	-688.000	-688.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.952	-24.000	-25.800	0	0	0	-25.800	-25.800	-25.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.824.012	-1.139.100	-1.377.000	0	0	0	-1.236.400	-830.900	-835.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.727.601	-1.072.900	-1.306.700	0	0	0	-1.166.100	-760.600	-765.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	760.000	0	0	0	0	411.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.000.000	760.000	0	0	0	0	411.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.980	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.718.429	-50.000	-1.000	0	0	-30.000	-165.000	-515.000	-1.500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-376.505	-97.200	-304.100	0	0	0	-71.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-2.222.914	-147.200	-305.100	0	0	-30.000	-236.000	-536.000	-1.521.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.222.914	612.800	-305.100	0	0	-30.000	175.000	-536.000	-1.521.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.950.515	-460.100	-1.611.800	0	0	-30.000	-991.100	-1.296.600	-2.286.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.950.515	-460.100	-1.611.800	0	0	-30.000	-991.100	-1.296.600	-2.286.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für den Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Realschule und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE) und Errichtung von Freisportanlagen. Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (bisher 1.087.000 € erhalten; in 2022 voraus. noch 559.000 € abrufbar). Schlussrate wird erst nach geprüftem Verwendungsnachweis ausgezahlt: 2024: 411.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.758	-34.000	-292.600	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Planerkosten (281.600 €)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.802	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach div. Ausstattung									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-1.877.778	-40.000	-1.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 2024 und 2025: Finanzplanung: Lph. 9									
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.254	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle									
1933111061 Technische Anlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.445	-12.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (50.000 €) i.V.m. 2. BA oGT									
2233111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Rasenmäher für Schule									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2233111041 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fertigarage als Lagerraum für Hausmeister-Haus (Haus nicht unterkellert)									
2233111071 Fahrzeuge	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2333111061 Technische Anlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Entkalkungsanlage für Hausmeisterhaus									
2433111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten: Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung & Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung									
Gesamtsumme	-2.009.037	-147.200	-305.100	-236.000	-536.000	-1.521.000	-15.000	-15.000	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)</u> Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht 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 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.527 Std.	5.381 Std.	- 145 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 957 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klassen Stand 01.10.2022: 971 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.265	22.900	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	100	300	0	0	300	300	300
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	58.400	66.600	0	0	66.400	66.400	49.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.459	25.500	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.979	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	69.866	106.900	140.100	0	0	139.900	139.900	123.300
11	- Personalaufwendungen	-60.068	-61.000	-64.400	0	0	-67.000	-69.800	-72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.547	-1.441.400	-781.000	-207.800	-207.800	-1.078.000	-2.964.000	-794.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.140	-525.400	-532.900	0	0	-500.400	-480.900	-283.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.918	-21.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.270.672	-2.049.000	-1.400.500	-207.800	-207.800	-1.667.600	-3.536.900	-1.172.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.806	-1.942.100	-1.260.400	-207.800	-207.800	-1.527.700	-3.397.000	-1.049.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.200.806	-1.942.100	-1.260.400	-207.800	-207.800	-1.527.700	-3.397.000	-1.049.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.200.806	-1.942.100	-1.260.400	-207.800	-207.800	-1.527.700	-3.397.000	-1.049.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.653	-15.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.223.460	-1.957.300	-1.275.600	-207.800	-207.800	-1.542.900	-3.412.200	-1.064.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 050									
Einnahmen aus Getränkeautomaten									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**Erläuterung zu 8**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Konzept regenerative Heizungsalternative 10.000 €, Finanzplanung 2024 - 2026: Sanierung Fachlehrsäle einschl. Lüftungs-/Steuerungstechnik 2.300.000 €, Ausstattung Fachlehrsäle i. V. m. Sanierung Fachlehrsäle 195.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, sonst Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Mietkosten für Softwarelizenzen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.265	22.900	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	100	300	0	0	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.459	25.500	50.600	0	0	0	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	69.866	48.500	73.500	0	0	0	73.500	73.500	73.500
9	- Personalauszahlungen	-60.068	-61.000	-64.400	0	0	0	-67.000	-69.800	-72.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.276.365	-1.376.100	-781.000	0	0	0	-1.078.000	-2.964.000	-794.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.692	-21.200	-22.200	0	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.357.125	-1.458.300	-867.600	0	0	0	-1.167.200	-3.056.000	-888.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.287.259	-1.409.800	-794.100	0	0	0	-1.093.700	-2.982.500	-815.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	0	0	0	0	16.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1	335.000	0	0	0	0	16.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.391	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-259.823	-47.000	-39.000	0	0	0	-21.000	-206.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-434.214	-247.000	-39.000	0	0	0	-21.000	-206.000	-36.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-434.213	88.000	-39.000	0	0	0	-5.000	-206.000	-36.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.721.472	-1.321.800	-833.100	0	0	0	-1.098.700	-3.188.500	-851.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.721.472	-1.321.800	-833.100	0	0	0	-1.098.700	-3.188.500	-851.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (VN-Erstellung voraussichtlich Ende 2022/Frühjahr 2023) in 2024: 16.000 € Schlussrate										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.971	-22.000	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (25.000 €)									
0933112041 Hochbaumaßnahme	-133.681	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke									
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.642	-25.000	-3.000	-10.000	-195.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Ausstattung Fachlehrsäle; Finanzplanung: Sanierung Fachlehrsäle									
1633112041 Hochbaumaßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Sportplatzbewässerung; Verrohrung zu bereits vorhandenen Brunnen zur umweltfreundlichen Bewässerung mit Grundwasser ursprünglich bereits i.V.m. Neubau Ganztagschule geplant (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)									
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-40.710	0	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	-28.429	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen Ersatzbeschaffung eines Traktors									
Gesamtsumme	-213.434	-307.000	-39.000	-21.000	-206.000	-36.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151400	Realschule Unterpfeffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfeffenhofen (Schulleitung: N. N.)</u> Die Realschule Unterpfeffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependance der Realschule Herrsching bestanden hatte. Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.462 Std.	3.068 Std.	- 394 Std.	- 11 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 843 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 829 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 1 Klasse Mittl. Auslastung: 31 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst.</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.657	26.000	25.900	0	0	25.900	25.900	25.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	114.300	61.900	0	0	61.900	61.900	61.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666	7.600	9.200	0	0	12.600	12.600	12.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	32.323	147.900	97.000	0	0	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	-57.548	-59.100	-63.700	0	0	-66.300	-69.000	-71.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.790	-1.507.500	-561.200	-197.300	-197.300	-1.484.200	-3.138.700	-2.964.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-338.600	-350.200	0	0	-286.500	-264.800	-256.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.935	-28.300	-22.100	-13.300	-13.300	-22.100	-22.100	-22.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.665.273	-1.933.500	-997.200	-210.600	-210.600	-1.859.100	-3.494.600	-3.315.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.950	-1.785.600	-900.200	-210.600	-210.600	-1.758.700	-3.394.200	-3.215.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.632.950	-1.785.600	-900.200	-210.600	-210.600	-1.758.700	-3.394.200	-3.215.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.632.950	-1.785.600	-900.200	-210.600	-210.600	-1.758.700	-3.394.200	-3.215.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.948	-13.700	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.650.898	-1.799.300	-913.900	-210.600	-210.600	-1.772.400	-3.407.900	-3.228.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Finanzplanung 2024: Weiterführungen Sanierung Innendächer 50.000 €, Planung Sanierung RLT-Anlagen 580.000 €, Planung WC-Sanierungen 130.000 €, Erneuerung Regenentwässerung 12.000 €, Finanzplanung 2024 - 2025: Ertüchtigungen Brandschutz 150.000 €, Elektrotechnik 50.000 €, Planung und Erneuerung Aufzugsanlage Gebäude A 20.000 €, Akustikmaßnahmen 25.000 €, Digitale Schließanlage 30.000 €, Bodenbelagsarbeiten 25.000 € Beleuchtungssanierung 25.000 € Finanzplanung 2025-2027: Weiterführung Akustikmaßnahmen 25.000 €, Digitale Schließanlage 30.000 €, Dachsanierung Innendächer 750.000 €, Erneuerung Regenentwässerung 600.000 € Ertüchtigungen Brandschutz 300.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen 2.500.000 €, WC-Sanierungen 2.300.000 €, Erneuerung Aufzugsanlage Gebäude A 150.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 59.400 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.657	26.000	25.900	0	0	0	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.537	7.600	9.200	0	0	0	12.600	12.600	12.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	32.194	33.600	35.100	0	0	0	38.500	38.500	38.500
9	- Personalauszahlungen	-57.548	-59.100	-63.700	0	0	0	-66.300	-69.000	-71.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.315.036	-1.462.800	-561.200	0	0	0	-1.484.200	-3.138.700	-2.964.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.983	-21.100	-22.100	0	0	0	-22.100	-22.100	-22.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.421.567	-1.543.000	-647.000	0	0	0	-1.572.600	-3.229.800	-3.058.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.389.373	-1.509.400	-611.900	0	0	0	-1.534.100	-3.191.300	-3.020.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	667.900	375.900	0	0	0	251.400	378.500	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	667.900	375.900	0	0	0	251.400	378.500	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.994	-1.350.000	-500.000	0	0	-150.000	-3.050.000	-60.000	-50.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-291.331	-112.500	-80.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.587.325	-1.462.500	-580.500	0	0	-150.000	-3.062.000	-72.000	-62.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.587.325	-794.600	-204.600	0	0	-150.000	-2.810.600	306.500	-62.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.976.698	-2.304.000	-816.500	0	0	-150.000	-4.344.700	-2.884.800	-3.082.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.976.698	-2.304.000	-816.500	0	0	-150.000	-4.344.700	-2.884.800	-3.082.100
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die Realschule (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 812.000 € erhalten; voraus. in 2022 noch 348.000 € abrufbar) in 2023: 308.000 € in 2024: 183.500 € in 2025: 183.500 €</p> <p>Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der Realschule. Gesamtzuwendung 195.000 € (Abruf mit VV für die 2-fach Sporthalle) in 2025: 195.000 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthalle Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2023: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.127	-74.500	-77.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur, Möbel (66.500 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-1.302.392	-1.302.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €) Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Dezember 2022, Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023 ff. Lph.9 2023: 100.000 € VE's für 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 50.000 €									
1933113061 Technische Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA									
2033113041 Hochbaumaßnahme	-4.330	-50.000	-50.000	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	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2033113071 Fahrzeuge	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2233113061 Technische Anlagen	0	-33.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Trennstation Löschwasserversorgung zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									
2333113041 Hochbaumaßnahme	0	0	-350.000	-3.000.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulcontainer - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2024/2025									
Gesamtsumme	-1.357.872	-1.462.500	-580.500	-3.062.000	-72.000	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)</u> Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant. Derzeit wird eine Potentialanalyse zu bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.491 Std.	5.794 Std.	303 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2020: 974 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2021: 965 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 31 Klassen Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.930	24.000	58.400	0	0	58.400	58.400	58.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	109.930	24.000	58.400	0	0	58.400	58.400	58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.535	-177.200	-233.300	0	0	-228.300	-228.300	-228.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-263.188	-181.000	-237.000	0	0	-232.000	-232.000	-231.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.258	-157.000	-178.600	0	0	-173.600	-173.600	-173.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-153.258	-157.000	-178.600	0	0	-173.600	-173.600	-173.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-153.258	-157.000	-178.600	0	0	-173.600	-173.600	-173.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-153.931	-158.500	-180.100	0	0	-175.100	-175.100	-174.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.930	24.000	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	109.930	24.000	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-249.394	-177.200	-233.300	0	0	0	-228.300	-228.300	-228.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-251.046	-179.000	-235.100	0	0	0	-230.100	-230.100	-230.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.116	-155.000	-176.700	0	0	0	-171.700	-171.700	-171.700
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.116	-156.500	-178.200	0	0	0	-173.200	-173.200	-173.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-141.116	-156.500	-178.200	0	0	0	-173.200	-173.200	-173.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle		
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	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m² wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m².</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	329 Std.	305 Std.	- 24 Std.	- 7 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.732	22.800	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	199.700	195.200	0	0	186.100	186.100	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.689	25.000	49.800	0	0	49.800	49.800	49.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	51.941	248.000	267.900	0	0	258.800	258.800	258.800
11	- Personalaufwendungen	-55.460	-59.500	-62.800	0	0	-65.300	-67.900	-70.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.343	-629.000	-558.000	-206.900	-206.900	-837.000	-637.500	-527.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520	-804.600	-805.500	0	0	-719.500	-690.700	-674.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.697	-33.400	-34.800	0	0	-34.800	-34.800	-34.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-510.020	-1.526.500	-1.461.100	-206.900	-206.900	-1.656.600	-1.430.900	-1.307.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.080	-1.278.500	-1.193.200	-206.900	-206.900	-1.397.800	-1.172.100	-1.048.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-458.080	-1.278.500	-1.193.200	-206.900	-206.900	-1.397.800	-1.172.100	-1.048.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.080	-1.278.500	-1.193.200	-206.900	-206.900	-1.397.800	-1.172.100	-1.048.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.906	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-482.985	-1.283.500	-1.198.200	-206.900	-206.900	-1.402.800	-1.177.100	-1.053.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 € Finanzplanung 2024-2025: Dachsanierung 200.000 €, akustische Ertüchtigung jew. 110.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.732	22.800	22.400	0	0	0	22.400	22.400	22.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.079	25.000	49.800	0	0	0	49.800	49.800	49.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	91.331	48.300	72.700	0	0	0	72.700	72.700	72.700
9	- Personalauszahlungen	-55.460	-59.500	-62.800	0	0	0	-65.300	-67.900	-70.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-435.480	-550.300	-558.000	0	0	0	-837.000	-637.500	-527.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.524	-33.400	-34.800	0	0	0	-34.800	-34.800	-34.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-520.464	-643.200	-655.600	0	0	0	-937.100	-740.200	-633.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-429.133	-594.900	-582.900	0	0	0	-864.400	-667.500	-560.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-304.455	-54.500	-49.000	0	0	0	-64.000	-14.000	-14.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-304.455	-54.500	-49.000	0	0	0	-64.000	-14.000	-14.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-304.455	-54.500	-49.000	0	0	0	-64.000	-14.000	-14.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-733.588	-649.400	-631.900	0	0	0	-928.400	-681.500	-574.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-733.588	-649.400	-631.900	0	0	0	-928.400	-681.500	-574.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.401	-51.500	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV, Infrastruktur (35.000 €)									
1333120061 Technische Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Geschäftsausstattung (3.000 €)									
1733120061 Technische Anlagen	-66.281	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Finanzplanung 2024: Beamer/Lichtanlage (BA 2) (50.000€)									
Gesamtsumme	-96.681	-54.500	-49.000	-64.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin) 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.032 Std.	2.755 Std.	- 277 Std.	- 9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 854 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2021: 831 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 857 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 26 Schüler / + 2 Klassen Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.946	28.900	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	68.600	61.700	0	0	59.400	58.500	57.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.069	31.300	61.800	0	0	61.800	61.800	61.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	128.015	132.100	157.500	0	0	155.200	154.300	153.300
11	- Personalaufwendungen	-90.273	-91.200	-97.800	0	0	-101.700	-105.700	-110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.062	-1.720.200	-1.775.900	-138.800	-138.800	-1.325.900	-825.400	-675.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-374.900	-373.300	0	0	-291.500	-256.000	-242.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.695	-23.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.143.030	-2.209.800	-2.271.500	-138.800	-138.800	-1.743.600	-1.211.600	-1.052.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.015	-2.077.700	-2.114.000	-138.800	-138.800	-1.588.400	-1.057.300	-898.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.015.015	-2.077.700	-2.114.000	-138.800	-138.800	-1.588.400	-1.057.300	-898.900
19	+ Außerordentliche Erträge	43.093	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	43.093	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.923	-2.077.700	-2.114.000	-138.800	-138.800	-1.588.400	-1.057.300	-898.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.823	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.005.745	-2.107.200	-2.143.500	-138.800	-138.800	-1.617.900	-1.086.800	-928.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 7									
Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Allgemeiner Bauunterhalt 120.000 €, Weiterführung Brandschutzsanierung 200.000 € parallel mit Sanierung Verwaltung 900.000 €, Finanzplanung 2024 Sanierung Verwaltung, Schülerbibliothek, Brandschutz 600.000 €, ab 2025 ff. Sanierung der Fassade 1.500.000 € in Abhängigkeit der Fertigstellung Sanierung Verwaltung/Bibliothek, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Verwaltung 3.000 €, 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.946	28.900	29.300	0	0	0	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.761	31.300	61.800	0	0	0	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581	3.200	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	135.288	63.500	95.800	0	0	0	95.800	95.800	95.800
9	- Personalauszahlungen	-90.273	-91.200	-97.800	0	0	0	-101.700	-105.700	-110.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-948.261	-1.633.200	-1.775.900	0	0	0	-1.325.900	-825.400	-675.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.159	-23.500	-24.500	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.054.693	-1.747.900	-1.898.200	0	0	0	-1.452.100	-955.600	-809.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-919.405	-1.684.400	-1.802.400	0	0	0	-1.356.300	-859.800	-714.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-358.852	-83.000	-296.400	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-358.852	-83.000	-296.400	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-358.852	-83.000	-296.400	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.278.257	-1.767.400	-2.098.800	0	0	0	-1.419.300	-873.800	-728.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.278.257	-1.767.400	-2.098.800	0	0	0	-1.419.300	-873.800	-728.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.994	-36.000	-119.400	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Infrastruktur (107.400 €)									
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.487	-47.000	-177.000	-51.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), besondere Geschäftsausstattung (1.000 €), Ausstattung für Verwaltung (45.000 €), PV-Anlage auf Kollegstufendach (130.000 €); Finanzplanung 2024 : Ausstattung Verwaltung (40.000 €), Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €), Lizenzen (1.000 €)									
Gesamtsumme	-53.481	-83.000	-296.400	-63.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor)</u> Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.793 Std.	4.311 Std.	- 482 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.083 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2021: 1.110 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2022: 1.101 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 2 Klassen Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945	23.400	24.400	0	0	24.400	24.400	24.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	35.200	35.200	0	0	33.600	33.400	33.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.274	17.300	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	600	700	0	0	700	700	700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	36.804	76.600	87.500	0	0	85.900	85.700	85.700
11	- Personalaufwendungen	-59.155	-60.000	-63.600	0	0	-66.200	-68.900	-71.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.410	-1.140.200	-700.900	-321.400	-321.400	-2.568.900	-2.985.900	-776.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-253.900	-282.400	0	0	-238.500	-216.900	-206.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.622	-23.400	-24.400	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-575.188	-1.477.500	-1.071.300	-321.400	-321.400	-2.898.000	-3.296.100	-1.079.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.384	-1.400.900	-983.800	-321.400	-321.400	-2.812.100	-3.210.400	-994.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-538.384	-1.400.900	-983.800	-321.400	-321.400	-2.812.100	-3.210.400	-994.100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.796	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	2.796	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.588	-1.400.900	-983.800	-321.400	-321.400	-2.812.100	-3.210.400	-994.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.509	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-557.097	-1.423.100	-1.006.000	-321.400	-321.400	-2.834.300	-3.232.600	-1.016.300
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 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Allgemeiner Bauunterhalt Schulgebäude (bis August 2023) und Turnhalle 40.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945	23.400	24.400	0	0	0	24.400	24.400	24.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.743	17.300	27.200	0	0	0	27.200	27.200	27.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	600	700	0	0	0	700	700	700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	36.273	41.400	52.300	0	0	0	52.300	52.300	52.300
9	- Personalauszahlungen	-59.155	-60.000	-63.600	0	0	0	-66.200	-68.900	-71.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-462.798	-1.043.600	-700.900	0	0	0	-2.568.900	-2.985.900	-776.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.924	-23.400	-24.400	0	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-554.877	-1.127.000	-788.900	0	0	0	-2.659.500	-3.079.200	-873.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-518.604	-1.085.600	-736.600	0	0	0	-2.607.200	-3.026.900	-820.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	1.800.000	3.000.000	5.000.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	0	60.000	0	0	0	1.800.000	3.000.000	5.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.939	-2.302.000	-7.839.000	0	0	-34.591.000	-14.290.000	-16.275.000	-4.026.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-166.564	-30.100	-996.100	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-228.503	-2.332.100	-8.835.100	0	0	-34.591.000	-14.301.000	-16.286.000	-4.037.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-228.503	-2.332.100	-8.775.100	0	0	-34.591.000	-12.501.000	-13.286.000	963.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-747.107	-3.417.700	-9.511.700	0	0	-34.591.000	-15.108.200	-16.312.900	142.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-747.107	-3.417.700	-9.511.700	0	0	-34.591.000	-15.108.200	-16.312.900	142.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Generalsanierung der 3-fach Sporthalle, Art. 10 FAG (InvNr. 1633122041) Voraussichtliche Förderhöhe 1.204.000 €. VN wurde Sommer 2022 eingereicht; Auszahlung Schlussrate erfolgt nach geprüftem VN in 2023: 60.000 €</p> <p>Generalsanierung Schulgebäude. Voraussichtliche Förderhöhe 12.000.000 €. Abschlagszahlungen nach Baufortschritt. Schätzung der Zuwendung anhand der voraussichtlichen Bauausgaben (InvNr. 1733122041); Förderantrag wird 2023 gestellt. in 2024: 1.800.000 € in 2025: 3.000.000 € in 2026: 5.000.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.175	-29.100	-96.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (85.100 €)									
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)									
1633122041 Hochbaumaßnahme	-788	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH LPh. 9									
1733122041 Hochbaumaßnahme	-59.728	-2.300.000	-7.837.000	-14.290.000	-16.275.000	-4.026.000	-14.290.000	-16.275.000	-4.026.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020 2023: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung Finanzplanung: 2024/2025 Bauausführung und Freiflächen 2026: Wiederherstellung Sportflächen und Pausenhof									
1833122041 Hochbaumaßnahme	-1.423	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage									
Gesamtsumme	-98.114	-2.332.100	-8.835.100	-14.301.000	-16.286.000	-4.037.000	-14.290.000	-16.275.000	-4.026.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)</u> Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert. Im Dezember 2020 hat der Kreistag dem Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der Schule mit Auslagerung in einen Container gefasst.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.493 Std.	5.480 Std.	987 Std.	22 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 932 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler / + 4 Klassen Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler / + 1 Klasse Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagesschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztageschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.639	30.300	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	115.800	32.400	0	0	28.200	27.600	27.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860	7.500	9.300	0	0	32.700	32.700	32.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	36.499	153.700	72.700	0	0	91.900	91.300	90.800
11	- Personalaufwendungen	-60.905	-62.100	-65.200	0	0	-67.900	-70.700	-73.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813.225	-2.173.400	-724.700	-173.000	-173.000	-1.584.700	-1.834.700	-2.224.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-221.900	-259.400	0	0	-179.000	-131.600	-117.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.255	-23.700	-24.700	0	0	-24.700	-24.700	-24.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.903.385	-2.481.100	-1.074.000	-173.000	-173.000	-1.856.300	-2.061.700	-2.440.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.866.886	-2.327.400	-1.001.300	-173.000	-173.000	-1.764.400	-1.970.400	-2.349.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.866.886	-2.327.400	-1.001.300	-173.000	-173.000	-1.764.400	-1.970.400	-2.349.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.866.886	-2.327.400	-1.001.300	-173.000	-173.000	-1.764.400	-1.970.400	-2.349.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.556	-13.700	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.896.442	-2.341.100	-1.015.000	-173.000	-173.000	-1.778.100	-1.984.100	-2.363.000
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 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020: Weiterführung Ertüchtigung Brandschutz 300.000 € sowie Klassenzimmerzusammenlegung 150.000 € Finanzplanung 2024: Ertüchtigungen Elektrotechnik 120.000 €, Weiterführung Sanierung Innendächer 50.000 €, Planung Sanierung RLT-Anlagen 580.000€, Planung WC-Sanierung EG 110.000 €, Finanzplanung 2025: Akustikmaßnahmen 25.000 €, Digitale Schließanlage 30.000 €, Beleuchtungssanierung 35.000 €, Erweiterung Videoüberwachung 20.000 €, Finanzplanung 2025-2027: Weiterführung Akustikmaßnahmen 25.000 €, digitale Schließanlage 30.000 € Sanierung Innendächer 400.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 300.000 €, Sanierung RLT-Anlagen 60.000 €, WC-Sanierung EG 1.180.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen Fach und WC-Räume ca. 1.300.000 € Ausweichparkplätze für Lehrer 19.200 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Bewirtschaftungskosten,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.639	30.300	31.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.761	7.500	9.300	0	0	0	32.700	32.700	32.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	40.400	37.900	40.300	0	0	0	63.700	63.700	63.700
9	- Personalauszahlungen	-60.905	-62.100	-65.200	0	0	0	-67.900	-70.700	-73.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.618.446	-1.688.500	-724.700	0	0	0	-1.584.700	-1.834.700	-2.224.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.236	-23.700	-24.700	0	0	0	-24.700	-24.700	-24.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.735.587	-1.774.300	-814.600	0	0	0	-1.677.300	-1.930.100	-2.322.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.695.187	-1.736.400	-774.300	0	0	0	-1.613.600	-1.866.400	-2.259.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	935.600	380.600	0	0	0	409.100	273.500	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	935.600	380.600	0	0	0	409.100	273.500	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.909.264	-1.650.000	-550.000	0	0	-240.000	-3.080.000	-90.000	-80.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-460.786	-102.000	-141.300	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-2.370.050	-1.752.000	-691.300	0	0	-240.000	-3.093.000	-103.000	-93.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.370.050	-816.400	-310.700	0	0	-240.000	-2.683.900	170.500	-93.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.065.237	-2.552.800	-1.085.000	0	0	-240.000	-4.297.500	-1.695.900	-2.352.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.065.237	-2.552.800	-1.085.000	0	0	-240.000	-4.297.500	-1.695.900	-2.352.200
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>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 voraus. weitere 593.000 € abrufbar) in 2023: 245.000 € in 2024: 273.500 € in 2025: 273.500 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2023: 135.600 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109.767	-62.000	-140.300	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (128.300 €)									
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1533123041 Hochbaumaßnahme	-1.915.662	-1.600.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €), Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €), Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Dezember 2022, Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2024ff Lph. 9									
1933123041 Hochbaumaßnahme	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (2.000 €) Möblierung Lehrerbereich (2.000 €)									
1933123061 Technische Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA									
2033123041 Hochbaumaßnahme	-4.330	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2033123061 Technische Anlagen	0	-1.000	0	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									
2233123061 Technische Anlagen	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Trennstation Löschwasserversorgung zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									
2333123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-350.000	-3.000.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulcontainer - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2024/2025									
Gesamtsumme	-2.029.758	-1.752.000	-691.300	-3.093.000	-103.000	-93.000	-80.000	-80.000	-80.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Frau Dr. Monika Christoph, OStDin)</u> Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: "Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019; vsl. Fertigstellung im Frühjahr 2023). Derzeit wird eine Potentialanalyse zu den bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.041 Std.	6.388 Std.	347 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.039 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 3 Klassen Stand 01.10.2019: 1.058 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.138 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 80 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 1.178 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 1.152 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 26 Schüler / - 2 Klassen Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.755	27.600	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	137.400	137.400	0	0	130.000	127.600	127.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.240	22.800	43.600	0	0	43.600	43.600	43.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	67.515	188.400	209.000	0	0	201.600	199.200	198.900
11	- Personalaufwendungen	-67.187	-68.200	-71.900	0	0	-74.800	-77.800	-80.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.899	-1.063.100	-617.500	-216.800	-216.800	-1.276.500	-626.500	-626.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520	-619.300	-650.100	0	0	-574.400	-532.600	-517.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.447	-23.900	-24.900	0	0	-24.900	-24.900	-24.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-804.054	-1.774.500	-1.364.400	-216.800	-216.800	-1.950.600	-1.261.800	-1.249.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.539	-1.586.100	-1.155.400	-216.800	-216.800	-1.749.000	-1.062.600	-1.050.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-736.539	-1.586.100	-1.155.400	-216.800	-216.800	-1.749.000	-1.062.600	-1.050.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-736.539	-1.586.100	-1.155.400	-216.800	-216.800	-1.749.000	-1.062.600	-1.050.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.563	-25.200	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-782.102	-1.611.300	-1.180.600	-216.800	-216.800	-1.774.200	-1.087.800	-1.075.800
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 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Konzept regenerative Heizungalternative 10.000 €, Finanzplanung 2024: Dachsanierung 2 1/2-fach Sporthalle 200.000 €, Sportplatzsaierung 3. BA 450.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Fassadenanstrich 2.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Bewirtschaftungskosten, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.755	27.600	27.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.921	22.800	43.600	0	0	0	43.600	43.600	43.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	67.196	51.000	71.600	0	0	0	71.600	71.600	71.600
9	- Personalauszahlungen	-67.187	-68.200	-71.900	0	0	0	-74.800	-77.800	-80.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-737.060	-979.300	-617.500	0	0	0	-1.276.500	-626.500	-626.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.482	-23.900	-24.900	0	0	0	-24.900	-24.900	-24.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-833.729	-1.071.400	-714.300	0	0	0	-1.376.200	-729.200	-732.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-766.533	-1.020.400	-642.700	0	0	0	-1.304.600	-657.600	-660.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-276.564	-36.300	-165.600	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-276.564	-41.300	-170.600	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-276.564	-41.300	-170.600	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.043.097	-1.061.700	-813.300	0	0	0	-1.319.600	-672.600	-675.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.043.097	-1.061.700	-813.300	0	0	0	-1.319.600	-672.600	-675.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.333	-35.300	-162.600	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (150.600 €)									
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.713	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (1.000 €)									
1533124041 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen: Lph. 9									
Gesamtsumme	-56.046	-41.300	-170.600	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor)</u> Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.381 Std.	4.229 Std.	- 152 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2021: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555	28.200	27.700	0	0	27.700	27.700	27.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	449.200	316.400	0	0	263.700	259.700	259.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.085	13.200	15.800	0	0	34.100	34.100	34.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	59.640	491.000	360.400	0	0	326.000	322.000	322.000
11	- Personalaufwendungen	-58.553	-59.400	-63.300	0	0	-65.800	-68.400	-71.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.559	-764.000	-625.600	-554.900	-554.900	-1.375.600	-635.600	-635.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260	-948.400	-935.800	0	0	-832.700	-822.700	-808.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.981	-23.300	-24.400	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-941.353	-1.795.100	-1.649.100	-554.900	-554.900	-2.298.500	-1.551.100	-1.540.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.713	-1.304.100	-1.288.700	-554.900	-554.900	-1.972.500	-1.229.100	-1.218.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-881.713	-1.304.100	-1.288.700	-554.900	-554.900	-1.972.500	-1.229.100	-1.218.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-881.713	-1.304.100	-1.288.700	-554.900	-554.900	-1.972.500	-1.229.100	-1.218.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.708	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-900.421	-1.312.300	-1.296.900	-554.900	-554.900	-1.980.700	-1.237.300	-1.226.200
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 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Konzept regenerative Heizungsalternative 10.000 €, Finanzplanung 2024: Sanierung Fenster (im Bauteil 1985 und 2001) 740.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555	28.200	27.700	0	0	0	27.700	27.700	27.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.085	13.200	15.800	0	0	0	34.100	34.100	34.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	59.640	41.800	44.000	0	0	0	62.300	62.300	62.300
9	- Personalauszahlungen	-58.553	-59.400	-63.300	0	0	0	-65.800	-68.400	-71.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-781.004	-658.100	-625.600	0	0	0	-1.375.600	-635.600	-635.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.528	-23.300	-24.400	0	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-864.085	-740.800	-713.300	0	0	0	-1.465.800	-728.400	-731.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-804.445	-699.000	-669.300	0	0	0	-1.403.500	-666.100	-668.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	573.000	470.000	0	0	0	625.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	573.000	470.000	0	0	0	625.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.159	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.279	-401.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-172.120	-425.500	-85.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.442.558	-826.500	-86.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.442.558	-253.500	383.500	0	0	0	608.500	-16.500	-16.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.247.003	-952.500	-285.800	0	0	0	-795.000	-682.600	-685.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.247.003	-952.500	-285.800	0	0	0	-795.000	-682.600	-685.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle parallele Umsetzung mit der Maßnahme Nasszellensanierung; kostenmäßige Trennung der Projekte mit Erstellung des VN; Abschlagszahlungen daher bisher nicht möglich in Aussicht gestellte Gesamtförderung: in 2024: 625.000 €</p> <p>Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S). in Aussicht gestellte Gesamtförderung: in 2023: 470.000 €</p> <p>Zuwendung für die Brandschutzsanierung und den Umbau Lehrerbereich Gesamtförderung 280.000 € in 2023: 0 € (Die Schlussrate in Höhe von 92.000 € wird lt. Mitteilung der Regierung noch in 2022 ausgezahlt; Betrag war ursprünglich in der Finanzplanung 2023 enthalten.)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.591	-15.500	-50.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.500 €); EDV, Infrastruktur (39.000 €)									
0933125042 Hochbaumaßnahme	-6.475	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung									
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-960	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen div. Ausstattung Turnhalle									
1633125041 Hochbaumaßnahme	-24.973	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9									
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-582.850	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-656.141	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
2133125061 Technische Anlagen	0	-350.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage									
Gesamtsumme	-1.285.989	-826.500	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Oberstudiendirektorin)</u> Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.541 Std.	3.924 Std.	- 617 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.212. Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 1.060 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2021: 1.032 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 945 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 87 Schüler / - 2 Klassen Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS) Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.256	29.400	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	600	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	150.600	120.300	0	0	78.100	77.700	69.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.106	6.700	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	36.139	187.300	157.200	0	0	115.000	114.600	106.300
11	- Personalaufwendungen	-63.926	-64.900	-68.500	0	0	-71.300	-74.200	-77.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.892	-871.800	-763.900	-377.000	-377.000	-943.900	-543.900	-543.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520	-556.000	-545.300	0	0	-477.300	-454.100	-421.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.623	-24.100	-24.500	-3.600	-3.600	-24.500	-24.500	-24.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.066.961	-1.516.800	-1.402.200	-380.600	-380.600	-1.917.000	-1.096.700	-1.066.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.822	-1.329.500	-1.245.000	-380.600	-380.600	-1.802.000	-982.100	-960.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.030.822	-1.329.500	-1.245.000	-380.600	-380.600	-1.802.000	-982.100	-960.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.822	-1.329.500	-1.245.000	-380.600	-380.600	-1.802.000	-982.100	-960.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.348	-15.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.060.171	-1.344.700	-1.260.200	-380.600	-380.600	-1.817.200	-997.300	-975.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Restabwicklung Hartsportplatz 20.000 €, Dachreparatur Zinkdach Anbau West (Umsetzung von Planung aus Vorjahr) 150.000 €, Konzept regenerative Heizungsalternative 10.000 €, Ausstattung Physik-Übung									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

10.000 €

Finanzplanung 2024: Renovierung Abhangdecken 2. BA 400.000 €, 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 15

2024: Zuschuss an Gemeinde für Heizungssanierung Wildmooshallen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.256	29.400	29.300	0	0	0	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	600	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.106	6.700	7.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	36.139	36.700	36.900	0	0	0	36.900	36.900	36.900
9	- Personalauszahlungen	-63.926	-64.900	-68.500	0	0	0	-71.300	-74.200	-77.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.031.830	-768.100	-763.900	0	0	0	-943.900	-543.900	-543.900
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.092	-23.100	-24.100	0	0	0	-24.100	-24.100	-24.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.114.848	-856.100	-856.500	0	0	0	-1.439.300	-642.200	-645.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.078.709	-819.400	-819.600	0	0	0	-1.402.400	-605.300	-608.200
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.413	-500.000	-1.000.000	0	0	-19.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-6.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-395.836	-206.100	-145.400	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-400.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-420.249	-706.100	-1.445.400	0	0	-19.000.000	-5.411.000	-8.011.000	-6.011.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-420.248	-706.100	-1.445.400	0	0	-19.000.000	-5.411.000	-8.011.000	-6.011.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.498.957	-1.525.500	-2.265.000	0	0	-19.000.000	-6.813.400	-8.616.300	-6.619.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.498.957	-1.525.500	-2.265.000	0	0	-19.000.000	-6.813.400	-8.616.300	-6.619.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.694	-55.100	-135.400	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur, Möbel (124.400 €)									
0933126061 Technische Anlagen	-6.603	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche									
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.117	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse									
2033126041 Hochbaumaßnahme	-24.413	-500.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-6.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023; Gesamtkosten 2023-2026: ca. 22 Mio.€									
2033126062 Technische Anlagen	-20.971	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Videoüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung									
2333126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ablöse (Kostenbeteiligung) für 6 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Kostenbeteiligung Heizungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2024									
It. Mitteilung Gemeinde Gröbenzell veranschlagte Baukosten 800.000 € + Planerkosten 125.000 €									
Gesamtsumme	-165.798	-706.100	-1.445.400	-5.411.000	-8.011.000	-6.011.000	-5.000.000	-8.000.000	-6.000.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)</u> Das Gymnasium Gröbenzell wurde 1981 gegründet. 1983 wurde der erste, 1986 der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. 2003 erfolgte der Anbau des Kollegstufentraktes. 2008 wurde das Gebäude um eine Mensa sowie Aufenthalts- und Klassenräume erweitert. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt. In 2019 fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Schule.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.128 Std.	5.782 Std.	654 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.102 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2021: 1.094 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2022: 1.139 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / + 1 Klasse Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.532	28.500	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818	600	300	0	0	300	300	300
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	321.400	299.400	0	0	296.700	296.400	296.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	3.000	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.053	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	364.926	353.500	332.900	0	0	330.200	329.900	329.700
11	- Personalaufwendungen	-52.155	-61.200	-64.400	0	0	-67.100	-69.800	-72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.341	-918.500	-888.600	-547.100	-547.100	-865.600	-865.600	-865.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555	-970.900	-1.331.000	0	0	-1.228.300	-1.201.000	-1.172.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.731	-42.900	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.077.781	-1.993.500	-2.323.000	-547.100	-547.100	-2.200.000	-2.175.400	-2.149.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.855	-1.640.000	-1.990.100	-547.100	-547.100	-1.869.800	-1.845.500	-1.819.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-712.855	-1.640.000	-1.990.100	-547.100	-547.100	-1.869.800	-1.845.500	-1.819.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-712.855	-1.640.000	-1.990.100	-547.100	-547.100	-1.869.800	-1.845.500	-1.819.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.903	-11.200	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-720.758	-1.651.200	-2.001.300	-547.100	-547.100	-1.881.000	-1.856.700	-1.830.800
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 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Miete f. Container 204.000 €, Bauunterhalt Container 10.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB
Erläuterung zu 16
Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €
Erläuterung zu 22
Umzug der Flüchtlingsbeschulung in Germering und Olching nach FFB durch den Kreisbauhof

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.532	28.500	28.700	0	0	0	28.700	28.700	28.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818	600	300	0	0	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	3.000	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.053	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	363.577	32.100	33.500	0	0	0	33.500	33.500	33.500
9	- Personalauszahlungen	-52.155	-61.200	-64.400	0	0	0	-67.100	-69.800	-72.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-947.563	-835.000	-888.600	0	0	0	-865.600	-865.600	-865.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.824	-42.900	-39.000	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.031.542	-939.100	-992.000	0	0	0	-971.700	-974.400	-977.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-667.965	-907.000	-958.500	0	0	0	-938.200	-940.900	-943.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	0	0	0	2.615.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	1.300.000	0	0	0	0	2.615.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.337.364	-550.000	-1.000	0	0	-76.000	-1.000	-5.000	-70.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-830.414	-62.000	-33.200	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.168.778	-612.000	-49.700	0	0	-76.000	-9.000	-13.000	-78.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.168.778	688.000	-49.700	0	0	-76.000	2.606.000	-13.000	-78.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.836.743	-219.000	-1.008.200	0	0	-76.000	1.667.800	-953.900	-1.021.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.836.743	-219.000	-1.008.200	0	0	-76.000	1.667.800	-953.900	-1.021.700
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG. Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (bereits erhalten: 10.460.000 € = 80%). VN-Erstellung in 2023 in 2023: 0 € in 2024: 2.615.000 € (Schlussrate 20% nach VN)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.456	-11.000	-31.200	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV (24.200 €)									
1233130043 Hochbaumaßnahme	-2.348.401	-550.000	-1.000	-1.000	-5.000	-70.000	-1.000	-5.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022 Finanzplanung 2024-2026: Lph. 9									
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-541.770	-41.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Softwarelizenz (1.000 €); Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1733130061 Technische Anlagen	-5.424	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau									
2333130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Erschließungsbeiträge für Neubau Berufsschule FFB / Containerbau für Berufsschule									
Gesamtsumme	-2.947.051	-612.000	-49.700	-9.000	-13.000	-78.000	-1.000	-5.000	-70.000

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)</u> Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt ging zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.769 Std.	5.716 Std.	- 1.053 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber) Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber) Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber) Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber) Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber) Stand 20.10.2021: 2.394 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber) Stand 20.10.2022: 2.324 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 70 Schüler (einschl. 115 Asylbewerber/Flüchtlinge) Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501	2.000	0	0	0	2.000	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	89.300	79.600	0	0	77.200	77.200	70.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.798	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	15.299	103.300	91.600	0	0	91.200	89.200	82.200
11	- Personalaufwendungen	-6.686	-6.800	-3.400	0	0	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.260	-95.300	-83.800	-7.000	-7.000	-88.800	-83.800	-83.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.800	-130.100	0	0	-129.500	-128.700	-115.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741	-17.500	-8.800	-17.400	-17.400	-9.300	-9.300	-9.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-115.687	-250.400	-226.100	-24.400	-24.400	-231.100	-225.400	-211.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.388	-147.100	-134.500	-24.400	-24.400	-139.900	-136.200	-129.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-100.388	-147.100	-134.500	-24.400	-24.400	-139.900	-136.200	-129.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-100.388	-147.100	-134.500	-24.400	-24.400	-139.900	-136.200	-129.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-106.763	-150.100	-137.500	-24.400	-24.400	-142.900	-139.200	-132.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Kostenersatz Lebensmittel (je 1,5-jähriges HW-Semester)									
Erläuterung zu 6									
Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, 2024 Schallschutz in Lehrküche 5.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.980	14.000	12.000	0	0	0	14.000	12.000	12.000
9	- Personalauszahlungen	-6.686	-6.800	-3.400	0	0	0	-3.500	-3.600	-3.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-89.642	-92.600	-83.800	0	0	0	-88.800	-83.800	-83.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.740	-10.000	-8.800	0	0	0	-9.300	-9.300	-9.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-104.068	-109.400	-96.000	0	0	0	-101.600	-96.700	-96.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.088	-95.400	-84.000	0	0	0	-87.600	-84.700	-84.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-8.914	-8.700	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.914	-8.700	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.914	-8.700	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.002	-104.100	-85.000	0	0	0	-88.600	-85.700	-85.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-94.002	-104.100	-85.000	0	0	0	-88.600	-85.700	-85.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.482	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €);									
Gesamtsumme	-6.482	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner)</u> Die Schule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Sie war damals der erste fertig gestellte Bauteil des Grünen Zentrums. Ausbildung: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig (Teilzeit). Zum Frühjahr 2021 wurde die Abteilung Landwirtschaft vom Bayer. Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	243 Std.	367 Std.	124 Std.	51 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 Schüler HW Stand 10.11.2018: 31 Schüler LW / 21 Schüler HW Stand 10.11.2019: 29 Schüler LW / 22 Schüler HW Stand 10.11.2020: 12 Schüler LW/ 22 Schüler HW Stand 10.11.2021: 0 Schüler LW / 20 Schüler HW Stand 10.11.2022: 0 Schüler LW / 16 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.644	30.500	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566	600	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	113.300	113.300	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033	4.700	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	35.243	149.100	149.100	0	0	149.100	149.100	149.100
11	- Personalaufwendungen	-59.548	-60.300	-63.700	0	0	-66.300	-69.000	-71.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.047	-551.900	-441.600	-467.400	-467.400	-436.600	-436.600	-436.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520	-533.400	-578.700	0	0	-481.600	-466.600	-456.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.766	-22.200	-23.200	0	0	-23.200	-23.200	-23.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-395.881	-1.167.800	-1.107.200	-467.400	-467.400	-1.007.700	-995.400	-987.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.638	-1.018.700	-958.100	-467.400	-467.400	-858.600	-846.300	-838.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-360.638	-1.018.700	-958.100	-467.400	-467.400	-858.600	-846.300	-838.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.638	-1.018.700	-958.100	-467.400	-467.400	-858.600	-846.300	-838.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.254	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-372.892	-1.023.900	-963.300	-467.400	-467.400	-863.800	-851.500	-843.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 8									
Verkauf von Ausschreibungsunterlagen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.644	30.500	30.400	0	0	0	30.400	30.400	30.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566	600	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166	4.700	4.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	35.376	35.800	35.800	0	0	0	35.800	35.800	35.800
9	- Personalauszahlungen	-59.548	-60.300	-63.700	0	0	0	-66.300	-69.000	-71.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-328.139	-422.200	-441.600	0	0	0	-436.600	-436.600	-436.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.915	-22.200	-23.200	0	0	0	-23.200	-23.200	-23.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-398.602	-504.700	-528.500	0	0	0	-526.100	-528.800	-531.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-363.226	-468.900	-492.700	0	0	0	-490.300	-493.000	-495.800
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870	-201.000	-61.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-255.411	-17.000	-50.900	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-256.281	-218.000	-111.900	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-256.281	-218.000	-111.900	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-619.507	-686.900	-604.600	0	0	0	-503.300	-506.000	-508.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-619.507	-686.900	-604.600	0	0	0	-503.300	-506.000	-508.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.968	-15.000	-48.900	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Infrastruktur (37.900 €)									
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma									
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung									
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.434	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ergänzung Telefonanlage									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-870	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23, Restabwicklung (60.000 €)									
Gesamtsumme	-21.272	-218.000	-111.900	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin)</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.884 Std.	3.434 Std.	550 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.) Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.) Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.) Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.) Stand 20.10.2020: 1.142 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler / - 3 Klassen Stand 20.10.2021: 1.135 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler / + 1 Klasse Stand 20.10.2022: 1.134 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / + 2 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend)</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	74.800	53.900	0	0	12.100	12.100	12.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	74.800	53.900	0	0	12.100	12.100	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.528	-596.000	-402.500	0	0	-123.500	-123.500	-123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-310.800	-229.000	0	0	-65.600	-65.600	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-656.594	-907.000	-631.700	0	0	-189.300	-189.300	-189.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.594	-832.200	-577.800	0	0	-177.200	-177.200	-177.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-656.594	-832.200	-577.800	0	0	-177.200	-177.200	-177.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-656.594	-832.200	-577.800	0	0	-177.200	-177.200	-177.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.521	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-677.115	-844.200	-589.800	0	0	-189.200	-189.200	-189.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc., Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Sanierung der Beschichtung Parkdeck/Restabwicklung 250.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-129.110	-596.000	-402.500	0	0	0	-123.500	-123.500	-123.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-129.176	-596.200	-402.700	0	0	0	-123.700	-123.700	-123.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.176	-596.200	-402.700	0	0	0	-123.700	-123.700	-123.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-129.176	-596.200	-402.700	0	0	0	-123.700	-123.700	-123.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-129.176	-596.200	-402.700	0	0	0	-123.700	-123.700	-123.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232	6.000	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.232	6.000	5.900	0	0	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	-27.604	-28.500	-30.000	0	0	-31.200	-32.500	-33.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.170	-473.300	-412.700	-316.200	-316.200	-412.700	-412.700	-412.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50.200	-43.300	0	0	-20.700	-14.100	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.675	-12.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-388.449	-564.000	-499.000	-316.200	-316.200	-477.600	-472.300	-472.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.217	-558.000	-493.100	-316.200	-316.200	-471.700	-466.400	-466.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-382.217	-558.000	-493.100	-316.200	-316.200	-471.700	-466.400	-466.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.217	-558.000	-493.100	-316.200	-316.200	-471.700	-466.400	-466.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-385.337	-558.000	-493.100	-316.200	-316.200	-471.700	-466.400	-466.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimbau je 5.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze 33.100 EUR, Miete für Pavillon/Container 233.000 EUR, Erbbauzins für Schulgrundstück, Miete Softwarelizenzen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232	6.000	5.900	0	0	0	5.900	5.900	5.900
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	6.232	6.000	5.900	0	0	0	5.900	5.900	5.900
9	- Personalauszahlungen	-27.604	-28.500	-30.000	0	0	0	-31.200	-32.500	-33.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-350.907	-408.100	-412.700	0	0	0	-412.700	-412.700	-412.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545	-12.000	-13.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-389.056	-448.600	-455.700	0	0	0	-456.900	-458.200	-459.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-382.824	-442.600	-449.800	0	0	0	-451.000	-452.300	-453.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-63.069	-16.000	-69.100	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-63.069	-1.542.000	-70.100	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-63.069	-1.542.000	-70.100	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-445.893	-1.984.600	-519.900	0	0	0	-457.000	-458.300	-459.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-445.893	-1.984.600	-519.900	0	0	0	-457.000	-458.300	-459.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2022 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.228	-14.000	-67.100	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV, Infrastruktur (63.100 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Geschäftsausstattung									
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)									
2233152041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)									
Gesamtsumme	-2.228	-1.542.000	-70.100	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Jürgen Vath, Studiendirektor)</u> Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden. Im Schuljahr 22/23 wird die Ausbildungsrichtung "Gesundheit" neu eingeführt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.266 Std.	1.363 Std.	97 Std.	8 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / 0 Klassen Stand 20.10.2021: 217 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / 0 Klassen Stand 20.10.2022: 272 Schüler / 13 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 55 Schüler / + 3 Klassen Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.600	37.600	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768	13.600	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	17.299	54.700	63.700	0	0	63.700	63.700	63.700
11	- Personalaufwendungen	-87.813	-90.600	-95.400	0	0	-99.200	-103.100	-107.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.968	-1.016.400	-431.500	-183.850	-183.850	-534.000	-577.000	-1.357.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-220.800	-236.500	0	0	-197.300	-168.200	-164.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.249	-18.900	-20.400	0	0	-20.400	-20.400	-20.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.166.029	-1.346.700	-783.800	-183.850	-183.850	-850.900	-868.700	-1.649.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.730	-1.292.000	-720.100	-183.850	-183.850	-787.200	-805.000	-1.585.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.148.730	-1.292.000	-720.100	-183.850	-183.850	-787.200	-805.000	-1.585.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.148.730	-1.292.000	-720.100	-183.850	-183.850	-787.200	-805.000	-1.585.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.175	-5.700	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.162.905	-1.297.700	-725.800	-183.850	-183.850	-792.900	-810.700	-1.591.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Finanzplanung 2024: Sanierung 5 Klassenzimmer (1.+2. OG Bauteil G2) 155.000 €, Finanzplanung 2025 Sanierung 7 Klassenzimmer (EG+UG Bauteil G2) 180.000 €, Finanzplanung 2026 WC-Sanierung 960.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Glasscheibenerneuerung an Balkonüberdachung 3.500 €, Bewirtschaftungskosten, Interimsmaßnahmen wg. Schließung alte LWS 300.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.639	13.600	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	31.170	17.100	26.100	0	0	0	26.100	26.100	26.100
9	- Personalauszahlungen	-87.813	-90.600	-95.400	0	0	0	-99.200	-103.100	-107.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-889.606	-978.700	-431.500	0	0	0	-534.000	-577.000	-1.357.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.283	-18.900	-20.400	0	0	0	-20.400	-20.400	-20.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-993.702	-1.088.200	-547.300	0	0	0	-653.600	-700.500	-1.484.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-962.532	-1.071.100	-521.200	0	0	0	-627.500	-674.400	-1.458.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-4.300.000	0	0	0	-5.000.000	-3.000.000	-100.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-199.361	-28.500	-172.100	0	0	0	-19.500	-7.500	-7.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-199.361	-78.500	-4.472.100	0	0	0	-5.019.500	-3.007.500	-107.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-199.361	-78.500	-4.444.100	0	0	0	-5.019.500	-3.007.500	-107.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.161.893	-1.149.600	-4.965.300	0	0	0	-5.647.000	-3.681.900	-1.566.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.161.893	-1.149.600	-4.965.300	0	0	0	-5.647.000	-3.681.900	-1.566.100
Erläuterungen										
Erläuterung zu 180										
Zuschuss des Bundes (BAFA) aus der Förderrichtlinie "Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren 2023: 28.000 Euro										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.973	-18.500	-54.100	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Infrastruktur (49.600 €)									
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.281	-10.000	-83.000	-15.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung 5 Klassenzimmer (1.+2. OG Bauteil G2) (3.000€); Finanzplanung 2024: Sanierung 7 Klassenzimmer (EG und UG Bauteil G2) (15.000 €); Ausstattung Container: Küche, Mensa, Sonstiges (80.000 €)									
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-300.000	-4.000.000	-3.000.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss ab 2023 erwartet); Finanzplanung: 2023-2025: Planung und Bau									
2333160041 Hochbaumaßnahme	0	0	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Kauf einer Containeranlage für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule									
2333160061 Technische Anlagen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Dezentrale Lüftungsanlage im IT-Raum U17: Förderantrag vom 21.12.2021, Förderbescheid vom 26.04.2022									
Gesamtsumme	-42.254	-78.500	-4.472.100	-5.019.500	-3.007.500	-107.500	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschulrektorin)</u> Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können nicht mehr durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden. Aufgrund baulicher Mängel musste die ehemalige LWS abgerissen werden. Zur Überbrückung wird eine Containeranlage errichtet.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.795 Std.	3.522 Std.	- 273 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u> Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 218 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / +1 Klasse Stand 01.10.2022: 221 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr + 3 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	87.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.565	8.000	19.800	0	0	19.800	19.800	19.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	23.005	98.500	109.300	0	0	109.300	109.300	109.300
11	- Personalaufwendungen	-6.992	-7.200	-7.600	0	0	-7.900	-8.200	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.302	-856.900	-613.200	-77.600	-77.600	-701.200	-601.200	-601.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-369.600	-393.600	0	0	-363.800	-345.400	-339.400
15	- Transferaufwendungen	-11.518	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.789	-19.200	-19.700	0	0	-19.700	-19.700	-19.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-547.602	-1.252.900	-1.034.100	-77.600	-77.600	-1.092.600	-974.500	-968.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.597	-1.154.400	-924.800	-77.600	-77.600	-983.300	-865.200	-859.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-524.597	-1.154.400	-924.800	-77.600	-77.600	-983.300	-865.200	-859.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.597	-1.154.400	-924.800	-77.600	-77.600	-983.300	-865.200	-859.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.679	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-536.277	-1.157.600	-928.000	-77.600	-77.600	-986.500	-868.400	-862.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Planung Heizungsanlage/-sanierung - Klimaziel 10.000 € in 2024 100.000 €, Ausstattung Sitzgelegenheiten Pausenhof 3.000 €, 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 €									
Erläuterung zu 15									
Defizitdeckung an Sozialdienst Germering für Schulküche									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.565	8.000	19.800	0	0	0	19.800	19.800	19.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	23.005	11.500	23.300	0	0	0	23.300	23.300	23.300
9	- Personalauszahlungen	-6.992	-7.200	-7.600	0	0	0	-7.900	-8.200	-8.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-500.107	-817.300	-613.200	0	0	0	-701.200	-601.200	-601.200
12	- Transferauszahlungen	-9.117	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.683	-19.200	-19.700	0	0	0	-19.700	-19.700	-19.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-540.899	-843.700	-640.500	0	0	0	-728.800	-629.100	-629.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-517.894	-832.200	-617.200	0	0	0	-705.500	-605.800	-606.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-195.883	-390.500	-320.200	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-195.883	-390.500	-320.200	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-195.883	-375.500	-320.200	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-713.777	-1.207.700	-937.400	0	0	0	-710.000	-610.300	-610.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-713.777	-1.207.700	-937.400	0	0	0	-710.000	-610.300	-610.600
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €). VN konnte in 2021 noch nicht erstellt werden.										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.109	-95.500	-105.200	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Infrastruktur, Planer, Möbel (100.700 €)									
0933161002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Geschäftsausstattung (Terrasse, Möbel)									
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.075	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Vervollständigung der Brandmeldeanlage Haupthaus, 2. BA 2023: 180.000€									
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-20.000	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									
2233161061 Technische Anlage	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fortsetzung 2023 (Preissteigerung ca. 10.000 €)									
Gesamtsumme	-64.184	-390.500	-320.200	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: N. N.)</u> Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-)Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.231 Std.	1.268 Std.	37 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 217 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2022: 220 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.090	35.000	35.000	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	35.090	35.000	35.000	0	0	35.200	35.200	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.130	-31.600	-35.600	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.200	-9.500	0	0	-5.900	-4.300	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.099	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-44.230	-53.500	-57.800	0	0	-50.700	-49.100	-48.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.140	-18.500	-22.800	0	0	-15.500	-13.900	-13.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-9.140	-18.500	-22.800	0	0	-15.500	-13.900	-13.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.140	-18.500	-22.800	0	0	-15.500	-13.900	-13.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-9.640	-18.500	-22.800	0	0	-15.500	-13.900	-13.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse für Buchprojekt									
Erläuterung zu 7									
Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.000 €									
Erläuterung zu 13									
Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.090	35.000	35.000	0	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	35.090	35.000	35.000	0	0	0	35.200	35.200	35.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-84.435	-31.600	-35.600	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.824	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-95.259	-44.300	-48.300	0	0	0	-44.800	-44.800	-44.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.169	-9.300	-13.300	0	0	0	-9.600	-9.600	-9.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-15.869	-4.700	-24.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-15.869	-4.700	-24.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.869	-4.700	-24.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-76.038	-14.000	-37.700	0	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-76.038	-14.000	-37.700	0	0	0	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.869	-4.700	-24.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); Möbel (17.000 €), Intelligenz Test Schulberatung (3.200 €)									
Gesamtsumme	-15.869	-4.700	-24.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

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	<u>Sicherstellung</u> 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den 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><u>Die Aufgaben des Schulamtes:</u> Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen, Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal, Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter, Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.), Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte, Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	37 Std.	22 Std.	- 15 Std.	- 41 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-102.042	-121.800	-41.700	0	0	-42.900	-44.200	-45.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.188	-51.000	-56.600	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.500	-7.900	0	0	-5.000	-3.700	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-165.493	-183.100	-110.000	0	0	-107.700	-107.700	-108.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.493	-183.100	-110.000	0	0	-107.700	-107.700	-108.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-165.493	-183.100	-110.000	0	0	-107.700	-107.700	-108.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-165.493	-183.100	-110.000	0	0	-107.700	-107.700	-108.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-165.493	-183.100	-110.000	0	0	-107.700	-107.700	-108.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal, Miete für Server für Onlineunterricht									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-102.042	-121.800	-41.700	0	0	0	-42.900	-44.200	-45.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-60.809	-51.000	-56.600	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263	-3.800	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-165.114	-176.600	-102.100	0	0	0	-102.700	-104.000	-105.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-165.114	-176.600	-102.100	0	0	0	-102.700	-104.000	-105.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.372	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.372	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.372	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-171.486	-179.600	-107.100	0	0	0	-102.700	-104.000	-105.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-171.486	-179.600	-107.100	0	0	0	-102.700	-104.000	-105.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.372	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Möbel (5.000 €)									
Gesamtsumme	-6.372	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Medienzentrum versorgt die Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien (u.a. Filme, Videos, CD's und DVD's), aber auch mit Geräten und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben. Die Leitung erfolgt ehrenamtlich.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	2.950 Std.	46 Std.	- 2.904 Std.	- 98 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257	19.056	110.667*	60.753
	* Erhöhung der Verleihzahlen durch Online-Ausleihe für Lehrer und Schüler								
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.219	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	18.800	18.800	0	0	17.000	14.400	14.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.614	62.300	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	178.796	243.400	243.400	0	0	241.600	239.000	239.000
11	- Personalaufwendungen	-379.924	-398.200	-521.200	0	0	-542.000	-563.700	-586.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.903	-182.900	-500.200	0	0	-810.200	-205.200	-205.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-84.872	-86.272	0	0	-74.772	-60.472	-59.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.869	-23.800	-23.800	0	0	-21.800	-21.800	-21.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-550.696	-689.772	-1.131.472	0	0	-1.448.772	-851.172	-872.672
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.900	-446.372	-888.072	0	0	-1.207.172	-612.172	-633.672
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-371.900	-446.372	-888.072	0	0	-1.207.172	-612.172	-633.672
19	+ Außerordentliche Erträge	1.112	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.112	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.788	-446.372	-888.072	0	0	-1.207.172	-612.172	-633.672
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.990	-15.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-416.778	-461.372	-913.072	0	0	-1.232.172	-637.172	-658.672
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen									
Erläuterung zu 7									
Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt sowie Elektrosanierung 1. BA 315.000 €, Finanzplanung 2024: 2. BA 625.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 38.000 €,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.757	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.013	12.300	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.726	62.300	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	186.496	224.600	224.600	0	0	0	224.600	224.600	224.600
9	- Personalauszahlungen	-379.924	-398.200	-521.200	0	0	0	-542.000	-563.700	-586.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-187.728	-182.900	-500.200	0	0	0	-810.200	-205.200	-205.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.766	-23.800	-23.800	0	0	0	-21.800	-21.800	-21.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-582.418	-604.900	-1.045.200	0	0	0	-1.374.000	-790.700	-813.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-395.922	-380.300	-820.600	0	0	0	-1.149.400	-566.100	-588.600
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-4.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-53.361	-97.000	-33.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-53.361	-97.000	-33.000	0	0	0	-215.000	-2.015.000	-4.015.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.361	-97.000	-33.000	0	0	0	-215.000	-2.015.000	-4.015.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-449.283	-477.300	-853.600	0	0	0	-1.364.400	-2.581.100	-4.603.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-449.283	-477.300	-853.600	0	0	0	-1.364.400	-2.581.100	-4.603.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.841	-97.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Kehrsaugmaschine (8.000 €); Telefonanlage (8.000 €); Firewall (2.000€); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);									
2433176041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-4.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Generalsanierung: Gesamtkosten ca. 12 Mio. € Finanzplanung 2024 und 2025: Planungskosten Finanzplanung ab 2026: Baukosten									
Gesamtsumme	-44.841	-97.000	-33.000	-215.000	-2.015.000	-4.015.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.561	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	500	0	0	300	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.562	45.500	45.500	0	0	45.300	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-19.190	-20.100	-21.000	0	0	-21.900	-22.800	-23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.062	-11.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.212	-32.200	0	0	-31.400	-30.300	-30.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	-1.000	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-39.574	-64.312	-65.700	0	0	-65.800	-65.600	-66.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.987	-18.812	-20.200	0	0	-20.500	-20.600	-21.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	19.987	-18.812	-20.200	0	0	-20.500	-20.600	-21.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.987	-18.812	-20.200	0	0	-20.500	-20.600	-21.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.616	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-11.629	-36.812	-38.200	0	0	-38.500	-38.600	-39.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Belegungsgebühren 45.000 €									
Erläuterung zu 13									
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.511	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
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.512	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9	- Personalauszahlungen	-19.190	-20.100	-21.000	0	0	0	-21.900	-22.800	-23.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.062	-11.000	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322	-1.000	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-39.574	-32.100	-33.500	0	0	0	-34.400	-35.300	-36.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.938	12.900	11.500	0	0	0	10.600	9.700	8.800
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-70.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-70.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.938	-57.100	8.500	0	0	0	10.600	9.700	8.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	19.938	-57.100	8.500	0	0	0	10.600	9.700	8.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2233177041 Hochbaumaßnahme	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)									
2333177001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf 5 Biertischgarnituren zum Verleih (2.000€); Transport-Gitterbox für Biertischgarnituren (1.000€)									
Gesamtsumme	0	-70.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-12.019	-12.400	-13.100	0	0	-13.600	-14.100	-14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.525	-14.500	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.924	-55.800	-55.800	0	0	-55.800	-55.800	-55.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-75.469	-83.000	-88.700	0	0	-89.200	-89.700	-90.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.469	-78.000	-83.700	0	0	-84.200	-84.700	-85.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-70.469	-78.000	-83.700	0	0	-84.200	-84.700	-85.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.469	-78.000	-83.700	0	0	-84.200	-84.700	-85.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.967	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-101.436	-96.000	-101.700	0	0	-102.200	-102.700	-103.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 10.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	-12.019	-12.400	-13.100	0	0	0	-13.600	-14.100	-14.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.525	-14.500	-19.500	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.924	-55.800	-55.800	0	0	0	-55.800	-55.800	-55.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-75.468	-82.700	-88.400	0	0	0	-88.900	-89.400	-89.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.468	-77.700	-83.400	0	0	0	-83.900	-84.400	-84.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-70.468	-77.700	-83.400	0	0	0	-83.900	-84.400	-84.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-70.468	-77.700	-83.400	0	0	0	-83.900	-84.400	-84.900

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33 4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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	<i>Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badensee Mammendorf</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2021</u></th> <th><u>Zeiten 2022</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> <th colspan="5"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.785 Std.</td> <td>15.333 Std.</td> <td>1.548 Std.</td> <td>11 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>								<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						13.785 Std.	15.333 Std.	1.548 Std.	11 %																																			
<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																					
13.785 Std.	15.333 Std.	1.548 Std.	11 %																																																					
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Freibad:</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen</td> <td>86.409</td> <td>87.576</td> <td>97.741</td> <td>79.906</td> <td>47.959</td> <td>62.241</td> <td>86.477</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>135</td> <td>125</td> <td>133</td> <td>132</td> <td>101</td> <td>117</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Besucher/Tag</td> <td>640</td> <td>701</td> <td>735</td> <td>605</td> <td>475</td> <td>532</td> <td>636</td> </tr> <tr> <td><u>Jugendzeltplatz:</u></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Besucher (Übernachtungen)</td> <td>6.081</td> <td>11.057</td> <td>7.258</td> <td>6.846</td> <td>3.161</td> <td>5.871</td> <td>6.288</td> </tr> </tbody> </table>								Freibad:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Besucherzahlen	86.409	87.576	97.741	79.906	47.959	62.241	86.477	Öffnungstage	135	125	133	132	101	117	136	Besucher/Tag	640	701	735	605	475	532	636	<u>Jugendzeltplatz:</u>								Besucher (Übernachtungen)	6.081	11.057	7.258	6.846	3.161	5.871	6.288
Freibad:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																	
Besucherzahlen	86.409	87.576	97.741	79.906	47.959	62.241	86.477																																																	
Öffnungstage	135	125	133	132	101	117	136																																																	
Besucher/Tag	640	701	735	605	475	532	636																																																	
<u>Jugendzeltplatz:</u>																																																								
Besucher (Übernachtungen)	6.081	11.057	7.258	6.846	3.161	5.871	6.288																																																	
Ziele	Erhalt/Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notw. Modernisierungen/Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb																																																							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	2.500	6.500	0	0	5.500	6.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	200	300	0	0	200	300	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.545	3.200	7.300	0	0	6.700	7.300	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.789	-20.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.600	-1.500	0	0	-900	-800	-300
15	- Transferaufwendungen	-289.250	-303.400	-303.400	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.008	-177.300	-171.800	0	0	-184.300	-174.300	-184.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-478.047	-503.800	-500.200	0	0	-512.100	-502.000	-511.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.502	-500.600	-492.900	0	0	-505.400	-494.700	-504.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-471.502	-500.600	-492.900	0	0	-505.400	-494.700	-504.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-471.502	-500.600	-492.900	0	0	-505.400	-494.700	-504.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-471.543	-500.600	-492.900	0	0	-505.400	-494.700	-504.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Beteiligung der Sparkasse Fürstfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (2.500 €); Zuschüsse der Sparkasse Fürstfeldbruck für Kunstaussstellung (4.000 €; 2023 + 2025) und für Kultur im Kreis (3.000 €; 2024 + 2026)									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2022 - 2026 (500 €) und Kultur im Kreis 2024 + 2026 (500 €)									
Erläuterung zu 8									
Erlös Verkauf Publikationen, u. a. Landkreisbuch, Vertriebenendokumentation, Archivkurzfürer									
Erläuterung zu 13									
Ankauf heimatkundliches Material (500 €); Reparatur und Restaurierung von angekauften Kunstwerken (2.000 €); 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 €)									
Erläuterung zu 15									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 263.000 € (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 €); Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (200 €); Kosten für die Preisträgerausstellung 2024 + 2026 (4.000 €); Kosten für die Kunstaussstellung 2023 (8.000 €) + 2025 (7.500 €); Kunstpreis (4.000 €) und Förderpreis 2023 + 2025 (2.000 €); Beteiligung am Tag der Archive (500 €); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege (1.000 €); Aufwendungen für Kreisheimatpflege (1.000 €); 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 €); Kultur im Kreis 2024 + 2026 (20.000 €) + Vorbereitung 2023 + 2025 (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	2.500	6.500	0	0	0	5.500	6.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	1.000	500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	200	300	0	0	0	200	300	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	6.545	3.200	7.300	0	0	0	6.700	7.300	6.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.730	-20.500	-23.500	0	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Transferauszahlungen	-289.050	-303.400	-303.400	0	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.789	-177.300	-171.800	0	0	0	-184.300	-174.300	-184.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-416.569	-501.200	-498.700	0	0	0	-511.200	-501.200	-511.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-410.024	-498.000	-491.400	0	0	0	-504.500	-493.900	-504.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.200	-3.500	-5.000	0	0	0	-3.500	-5.000	-3.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-4.200	-3.500	-5.000	0	0	0	-3.500	-5.000	-3.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.200	-3.500	-5.000	0	0	0	-3.500	-5.000	-3.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-414.224	-501.500	-496.400	0	0	0	-508.000	-498.900	-508.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-414.224	-501.500	-496.400	0	0	0	-508.000	-498.900	-508.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.200	-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 2023 und 2025 sowie der Preisträgerausstellung 2024 und 2026).									
Gesamtsumme	-4.200	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll mit dem Kunstpreis vor allem eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen. Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2021 wurde Herr Wolfgang Ellenrieder mit dem 4.000 € dotierten Kunstpreis ausgezeichnet. Der mit 2.000 € dotierte Förderpreis wurde an Nikos Greorgalas verliehen. Im Herbst 2022 fand eine gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 statt. Anschließend veranstaltete der Landkreis in Kooperation mit dem Kunsthaus Fürstfeldbruck eine Jubiläumsausstellung - 40 Jahre Kunstpreis. 2023 steht die 21. Kunstausstellung mit Vergabe des Kunst- und des Förderpreises an.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>			<u>Abweichung in %</u>			
	1.144 Std.	862 Std.	- 282 Std.			- 25 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Besucherzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kunstausstellung	ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260	*	385	731
		* 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2631100 Musikschulen</p> <p>Allgemeine Informationen: Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöningeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p>				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	26 Std.	9 Std.	- 17 Std.	- 65 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):				
		KMS	HSMS	RMS	Gesamt
	2015	2.640 / 171.157 €	367 / 23.793 €	209 / 13.550 €	3.216 / 208.500 €
	2016	2.691 / 174.556 €	296 / 19.200 €	235 / 15.244 €	3.222 / 209.000 €
	2017	2.613 / 179.743 €	293 / 20.155 €	205 / 14.102 €	3.111 / 214.000 €
	2018	2.427 / 177.020 €	280 / 20.423 €	227 / 16.557 €	2.934 / 214.000 €
	2019	2.570 / 183.151 €	298 / 21.237 €	191 / 13.612 €	3.059 / 218.000 €
	2020	2.527 / 221.123 €	315 / 27.564 €	175 / 15.313 €	3.017 / 264.000 €
	2021	2.308 / 218.940 €	290 / 27.510 €	185 / 17.550 €	2.783 / 264.000 €
	2022	2.397 / 221.119 €	294 / 27.121 €	160 / 14.760 €	2.851 / 263.000 €
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtage. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Kreiskulturtage verschoben und finden voraussichtlich 2024 wieder statt. Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2023). Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstfeldbruck. Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	906 Std.	1.024 Std.	118 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege Die Zuschüsse 2021 beliefen sich auf ca. 30.150 €. Sie wurden in erster Linie an BachChor/-Orchester FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB.</p>			
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)			
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals			
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> Bau- und Bodendenkmäler 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>Hausforschung Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p>Tag des offenen Denkmals Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Der nächste Denkmaltag ist am 10. September 2023 geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	163 Std.	163 Std.	0 Std.	0 %
Fall-/Kennzahlen	In 2021 standen 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.195	91.600	25.600	0	0	26.600	25.600	18.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.447	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675	9.400	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.774	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	80.092	169.000	104.500	0	0	105.500	104.500	97.500
11	- Personalaufwendungen	-352.913	-374.600	-452.100	0	0	-470.100	-488.900	-508.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.740	-787.000	-532.500	0	0	-689.600	-568.600	-391.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.000	-13.900	0	0	-13.600	-10.900	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0	-12.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.428	-76.200	-74.400	0	0	-79.900	-80.900	-77.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-694.081	-1.264.300	-1.075.400	0	0	-1.253.200	-1.149.300	-985.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.989	-1.095.300	-970.900	0	0	-1.147.700	-1.044.800	-887.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-613.989	-1.095.300	-970.900	0	0	-1.147.700	-1.044.800	-887.700
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.144	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.144	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-615.133	-1.095.300	-970.900	0	0	-1.147.700	-1.044.800	-887.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.305	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-622.438	-1.100.300	-975.900	0	0	-1.152.700	-1.049.800	-892.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.									
Erläuterung zu 4									
u. a. Eintrittsgelder									
Erläuterung zu 6									
Mieten der Bürgerstiftung und Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**Erläuterung zu 13**

Allgem. Bauunterhalt 20.000 €, Ertüchtigung Brandschutz/NÄ (insgesamt 650.000 €, in 2023 250.000 €) Beginn erst nach Baugenehmigung und nur in Nebensaison möglich
Finanzplanung 2024 - 2025: Ertüchtigung Brandschutz/NÄ 2024: 300.000 € 2025: 100.000 €, Pädagogenküche i.V.m. Neubau Aufzug in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung Gastronomie 80.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 32.700 €, Miete für Zwischendepot 110.800 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot, Entsorgungskosten Zwischendepot und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Honorare für Veranstaltungen, Bedarf für Sonderausstellungen zzgl. wissenschaftl. Assistenz und Ausstellungsversicherung, Unterhalt Klangweg

Erläuterung zu 15

Zuschuss Sanierung Zufahrtsstrasse Jexhof

Erläuterung zu 16

Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen und für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Kosten für 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.650	91.600	25.600	0	0	0	26.600	25.600	18.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.833	63.000	63.000	0	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775	9.400	10.900	0	0	0	10.900	10.900	10.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	85.735	168.000	103.500	0	0	0	104.500	103.500	96.500
9	- Personalauszahlungen	-352.913	-374.600	-452.100	0	0	0	-470.100	-488.900	-508.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-262.094	-787.000	-532.500	0	0	0	-689.600	-568.600	-391.000
12	- Transferauszahlungen	0	-12.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.535	-76.200	-74.400	0	0	0	-79.900	-80.900	-77.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-683.542	-1.250.300	-1.061.500	0	0	0	-1.239.600	-1.138.400	-977.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-597.807	-1.082.300	-958.000	0	0	0	-1.135.100	-1.034.900	-880.900
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-1.510.000	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-71.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.637	-486.500	-120.500	0	0	-6.000	-8.000	-138.000	-8.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.637	-1.036.500	-1.701.500	0	0	-26.000	-1.018.000	-1.148.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.637	-1.036.500	-1.701.500	0	0	-26.000	-1.018.000	-1.148.000	-18.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-604.444	-2.118.800	-2.659.500	0	0	-26.000	-2.153.100	-2.182.900	-898.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-604.444	-2.118.800	-2.659.500	0	0	-26.000	-2.153.100	-2.182.900	-898.900
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.682	-7.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto + neuer Kassenserver + Laptop für ZeusX-Anbindung									
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.955	-6.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software für neues Kassensystem Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfunktion)									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-131.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof div. Geschäftsausstattung Finanzplanung 2025: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie									
2133280041 Hochbaumaßnahme	0	-500.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)									
2133280062 Technische Anlagen	0	-100.000	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage (insg. 200.000 €) i.V.m. Brandschutz BU									
2233280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Enddepot (förderfähig) Kunststoffpaletten (50.000 €), Palettenregale (50.000 €)									
2233280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
Doppelgeschossanlage zu Lagerzwecken									
2233280051 Tiefbaumaßnahme	0	-50.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof									
2233280061 Technische Anlage	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Alarmanlage für Enddepot Unterschweinbach									
2233280071 Fahrzeuge	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gabelstapler für Enddepot Unterschweinbach									
2333280031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot									
2333280032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots									
2333280041 Hochbaumaßnahme	0	0	-70.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)									
Gesamtsumme	-6.637	-1.036.500	-1.701.500	-1.018.000	-1.148.000	-18.000	-12.000	-12.000	-2.000

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																					
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																																																																			
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																																																																			
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof																																																																																																																			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																																																																																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																				
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																				
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																				
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523210 Trägeraufgaben Ref. 33 2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs-/Erlebnisort. Der Förderverein unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung u. die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.</p>																																																																																																																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																																	
	15.843 Std.	17.159 Std.	1.316 Std.	8 %																																																																																																																	
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherentwicklung:</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>16.866</td> <td>16.145</td> <td>13.007</td> <td>17.374</td> <td>16.864</td> <td>7.073</td> <td>7.094</td> <td>12.417</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>5.852</td> <td>6.889</td> <td>5.676</td> <td>7.048</td> <td>4.426</td> <td>1.210</td> <td>2.607</td> <td>5.064</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>2.965</td> <td>3.281</td> <td>2.354</td> <td>2.602</td> <td>3.409</td> <td>1.548</td> <td>2.282</td> <td>3.157</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>25.683</td> <td>26.315</td> <td>21.037</td> <td>27.024</td> <td>24.699</td> <td>9.831</td> <td>11.983</td> <td>20.638</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahresprogramm:</th> <th>Veranstaltung des Museums</th> <th>Veranstaltung des Fördervereins</th> <th>Aktions- tage</th> <th>Naturerlebnis- (Märchen-) tage</th> <th>Kinder- Führungen</th> <th>Kinder- geburtstage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>96</td> <td>10</td> <td>75</td> <td>52</td> <td>89</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>86</td> <td>9</td> <td>58</td> <td>56</td> <td>88</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>98</td> <td>12</td> <td>49</td> <td>52</td> <td>99</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>115</td> <td>17</td> <td>40</td> <td>21</td> <td>98</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>34</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>43</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(143 geplant)</td> <td>(18 geplant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>64</td> <td>6</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>53</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(131 geplant)</td> <td>(21 geplant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Besucherentwicklung:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erwachsene	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864	7.073	7.094	12.417	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426	1.210	2.607	5.064	Kinder unter 6 Jahre	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409	1.548	2.282	3.157	Insgesamt	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983	20.638	Jahresprogramm:	Veranstaltung des Museums	Veranstaltung des Fördervereins	Aktions- tage	Naturerlebnis- (Märchen-) tage	Kinder- Führungen	Kinder- geburtstage	2016	96	10	75	52	89	99	2017	86	9	58	56	88	90	2018	98	12	49	52	99	125	2019	115	17	40	21	98	125	2020	34	4	20	0	43	31		(143 geplant)	(18 geplant)					2021	64	6	27	18	53	78		(131 geplant)	(21 geplant)				
Besucherentwicklung:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																													
Erwachsene	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864	7.073	7.094	12.417																																																																																																													
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426	1.210	2.607	5.064																																																																																																													
Kinder unter 6 Jahre	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409	1.548	2.282	3.157																																																																																																													
Insgesamt	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983	20.638																																																																																																													
Jahresprogramm:	Veranstaltung des Museums	Veranstaltung des Fördervereins	Aktions- tage	Naturerlebnis- (Märchen-) tage	Kinder- Führungen	Kinder- geburtstage																																																																																																															
2016	96	10	75	52	89	99																																																																																																															
2017	86	9	58	56	88	90																																																																																																															
2018	98	12	49	52	99	125																																																																																																															
2019	115	17	40	21	98	125																																																																																																															
2020	34	4	20	0	43	31																																																																																																															
	(143 geplant)	(18 geplant)																																																																																																																			
2021	64	6	27	18	53	78																																																																																																															
	(131 geplant)	(21 geplant)																																																																																																																			
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.479	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.291	-10.100	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-300
15	- Transferaufwendungen	-68.380	-95.000	-5.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-84.971	-108.200	-7.000	0	0	-98.100	-98.100	-96.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.492	-102.200	-1.000	0	0	-92.100	-92.100	-90.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-83.492	-102.200	-1.000	0	0	-92.100	-92.100	-90.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.492	-102.200	-1.000	0	0	-92.100	-92.100	-90.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-83.492	-102.200	-1.000	0	0	-92.100	-92.100	-90.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Eintrittsgelder									
Erläuterung zu 13									
bis 2022: Allgemeiner Bauunterhalt, Sonstiger Unterhalt, Bewirtschaftungskosten									
Erläuterung zu 15									
Museumsführungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.479	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.233	-10.100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-72.430	-95.000	-5.000	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300	-1.100	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-87.963	-106.200	-5.000	0	0	0	-96.100	-96.100	-96.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.484	-100.200	1.000	0	0	0	-90.100	-90.100	-90.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.484	-100.200	1.000	0	0	0	-90.100	-90.100	-90.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-86.484	-100.200	1.000	0	0	0	-90.100	-90.100	-90.100

Leistungen des Teilhaushaltes																																																												
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen																																																										
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																										
Produkt	2523300	Museum Furthmühle																																																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992																																																											
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.																																																											
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.																																																											
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2523220 Trägeraufgaben Ref. 33 2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle wurden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) 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 wurde die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer ist im Januar 2022 ausgelaufen. Die Vertragsverhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie sind noch nicht abgeschlossen.</p>																																																											
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																								
	358 Std.	332 Std.	- 26 Std.	- 7 %																																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Besucherentwicklung:</u></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.654</td> <td>4.653</td> <td>4.718</td> <td>4.829</td> <td>4.464</td> <td>5.124</td> <td>586</td> <td>366</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.097</td> <td>965</td> <td>936</td> <td>772</td> <td>899</td> <td>882</td> <td>22</td> <td>202</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>1.033</td> <td>678</td> <td>776</td> <td>693</td> <td>691</td> <td>806</td> <td>42</td> <td>163</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>6.784</td> <td>6.296</td> <td>6.430</td> <td>6.294</td> <td>6.054</td> <td>6.812</td> <td>650</td> <td>731</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>										<u>Besucherentwicklung:</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erwachsene	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124	586	366	-	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.097	965	936	772	899	882	22	202	-	Kinder unter 6 Jahre	1.033	678	776	693	691	806	42	163	-	Insgesamt	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054	6.812	650	731	-
<u>Besucherentwicklung:</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																			
Erwachsene	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124	586	366	-																																																			
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.097	965	936	772	899	882	22	202	-																																																			
Kinder unter 6 Jahre	1.033	678	776	693	691	806	42	163	-																																																			
Insgesamt	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054	6.812	650	731	-																																																			
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.378	14.000	21.000	0	0	21.000	21.100	21.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.196	29.000	10.000	0	0	17.000	10.000	35.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	27.575	43.000	31.000	0	0	38.000	31.100	56.100
11	- Personalaufwendungen	-304.909	-290.800	-290.800	0	0	-298.800	-307.300	-316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841	-1.100	-900	0	0	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.734	-34.900	-35.900	0	0	-45.900	-65.900	-440.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-356.484	-326.800	-327.600	0	0	-345.600	-374.100	-757.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.910	-283.800	-296.600	0	0	-307.600	-343.000	-701.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-328.910	-283.800	-296.600	0	0	-307.600	-343.000	-701.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.910	-283.800	-296.600	0	0	-307.600	-343.000	-701.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-329.312	-283.800	-296.600	0	0	-307.600	-343.000	-701.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung der Kommunen für Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB (9.000 €) Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2024 für Landtags- und Bezirkswahl 2023 sowie Europawahl 2024 (8.000 €); 2026 für Bundestagswahl 2025 (25.000 €)									
Erläuterung zu 16									
Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Abstimmungen (2023 Landtags-/Bezirkstagswahl; 2024 Europawahl; 2025 Bundestagswahl; 2026 Landkreiswahlen), Rückerstattungen nach evtl. verlorenen Gerichtsprozessen sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 20.700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.512	14.000	21.000	0	0	0	21.000	21.100	21.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	29.000	10.000	0	0	0	17.000	10.000	35.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	16.742	43.000	31.000	0	0	0	38.000	31.100	56.100
9	- Personalauszahlungen	-304.909	-290.800	-290.800	0	0	0	-298.800	-307.300	-316.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.712	-34.900	-35.900	0	0	0	-45.900	-65.900	-440.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-351.621	-325.700	-326.700	0	0	0	-344.700	-373.200	-756.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-334.879	-282.700	-295.700	0	0	0	-306.700	-342.100	-700.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-334.879	-282.700	-295.700	0	0	0	-306.700	-342.100	-700.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-334.879	-282.700	-295.700	0	0	0	-306.700	-342.100	-700.800

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 40 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunal- haushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen: Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	9.938 Std.	10.019 Std.	81 Std.	1 %

Leistungen des Teilhaushaltes										
Fall-/Kennzahlen	Die Rechtsaufsicht über 40 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:									
	4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften							
	8 Zweckverbände	7 Schulverbände								
	Entwicklung Einwohnerzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	zum 30.06.	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077	218.766	221.067
	zum 31.12.	210.278	213.481	216.857	217.831	219.320	219.311	218.740	218.579	
Ziele	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"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Europawahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen 																																							
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen																																							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Im September 2021 fand turnunsmäßig die Bundestagswahl statt. Zudem wurde im Oktober 2021 das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags durchgeführt. 2022 fanden drei Bürgerentscheide (in Hattenhofen, Germering und Alling) sowie die Bürgermeisterwahl in Eichenau statt. Am 05.03.2023 wird in Fürstenfeldbruck ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Evtl. ist 2023 auch wieder mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren /-entscheiden zu rechnen. Im Oktober 2023 finden die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern statt. Es folgt im Mai 2024 die Europawahl .</p>																																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %																																				
	3.110 Std.	533 Std.	-2.577 Std.	- 83 %																																				
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im Jeweiligen Wahlkreis</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u></th> <th colspan="2" style="text-align: center;"><u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>249.131 (76,38%, 27,35%)</td> <td>2009</td> <td>150.785 (47,41%, 30,17%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>251.146 (75,02%, 34,55%)</td> <td>2014</td> <td>155.035 (46,43%, 36,98%)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>232.125 (82,18%, 36,56%)</td> <td>2019</td> <td>155.179 (67,37%, 39,39%)</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>231.905 (83,13 %, 61,67 %)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u></th> <th colspan="2" style="text-align: center;"><u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u></th> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>113.907 (63,77%, 24,67%)</td> <td>2008</td> <td>155.037 (58,03%, 24,04%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>117.378 (71,02%, 37,49%)</td> <td>2014</td> <td>164.954 (53,44%, 43,87%)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>117.454 (78,51%, 34,41%)</td> <td>2020</td> <td>169.026 (58,10 %, 54,42 %)</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u>		<u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u>		2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)	2021	231.905 (83,13 %, 61,67 %)			<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>		2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)	2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)
<u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u>		<u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u>																																						
2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)																																					
2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)																																					
2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)																																					
2021	231.905 (83,13 %, 61,67 %)																																							
<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>																																						
2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)																																					
2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)																																					
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)																																					
Ziele	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 34 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %
	3.955 Std.	2.963 Std.	- 991 Std.	- 25 %
	Aufgrund von Umstrukturierungen im Haus sind die Zeiten noch nicht belastbar.			

Leistungen des Teilhaushaltes									
Fall-/Kennzahlen	<u>Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden</u>								
	Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561	592	575
Ziele	<u>Erläuterung:</u>								
	Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle un Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.								
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.685	55.000	74.000	0	0	74.000	75.000	76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.524	4.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	46.800	48.300	0	0	45.000	40.500	40.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.946	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.130	7.000	112.800	0	0	115.400	118.200	120.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	191.785	115.800	253.100	0	0	252.400	251.700	255.300
11	- Personalaufwendungen	-585.915	-673.800	-544.200	0	0	-625.700	-647.900	-670.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.064	-288.700	-381.600	0	0	-219.900	-219.900	-219.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168	-346.300	-322.300	0	0	-288.300	-262.500	-245.000
15	- Transferaufwendungen	-2.170	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.348	-50.800	-74.300	0	0	-71.300	-74.300	-71.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-865.664	-1.366.600	-1.329.400	0	0	-1.212.200	-1.211.600	-1.213.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.880	-1.250.800	-1.076.300	0	0	-959.800	-959.900	-958.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-673.880	-1.250.800	-1.076.300	0	0	-959.800	-959.900	-958.600
19	+ Außerordentliche Erträge	13.015	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	13.015	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-660.865	-1.250.800	-1.076.300	0	0	-959.800	-959.900	-958.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-661.687	-1.250.800	-1.076.300	0	0	-959.800	-959.900	-958.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt									
Erläuterung zu 7									
Erstattungen für Sachverständigenkosten nach dem Waffengesetz, Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13), Personalkostenerstattung ZRF									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 60.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Erläuterung zu 13**

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

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2023, 2025), Kampagne für Nachwuchswerbung Feuerwehr 10.000 €, 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.002	55.000	74.000	0	0	0	74.000	75.000	76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.942	4.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.727	7.000	112.800	0	0	0	115.400	118.200	120.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	189.289	69.000	204.800	0	0	0	207.400	211.200	214.900
9	- Personalauszahlungen	-585.915	-673.800	-544.200	0	0	0	-625.700	-647.900	-670.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-225.018	-288.700	-381.600	0	0	0	-219.900	-219.900	-219.900
12	- Transferauszahlungen	-2.170	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.258	-50.800	-74.300	0	0	0	-71.300	-74.300	-71.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-866.361	-1.020.300	-1.007.100	0	0	0	-923.900	-949.100	-968.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-677.072	-951.300	-802.300	0	0	0	-716.500	-737.900	-754.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	50.100	86.500	0	0	0	82.500	225.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	99.000	50.100	86.500	0	0	0	82.500	225.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-648.547	-1.092.000	-1.134.300	0	0	-270.000	-958.000	-1.212.000	-438.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-648.547	-1.092.000	-1.134.300	0	0	-270.000	-958.000	-1.212.000	-438.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-549.547	-1.041.900	-1.047.800	0	0	-270.000	-875.500	-987.000	-438.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.226.619	-1.993.200	-1.850.100	0	0	-270.000	-1.592.000	-1.724.900	-1.192.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.226.619	-1.993.200	-1.850.100	0	0	-270.000	-1.592.000	-1.724.900	-1.192.000
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2023: Förderung Nachrüstung Abbiegeassistent BAG für Landkreisfahrzeuge (7.500 €), Zuschuss Wechselladerfahrzeug (79.000 €) 2024: Förderung Abrollbehälter THL schwer (82.500 €) 2025: Förderung Drehleiter (225.000 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.114	-189.300	-162.000	-236.000	-76.000	-76.000	-120.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Handscheinwerfer ATEX (GWG) (2.000 €); 6x Sensoren (2.550 €); Mehrgasmessgerät RW (4.600 €); Behandlungskombimodul Masken (15.000 €); 2x Adalit-Lampen (1.000 €); EB PA BD96 (16.200 €); Übungspuppe Erste Hilfe (2.000 €); 2x Übungspuppe AGT-Lehrgang (2.400 €); Nebelmaschine ZAW Olching (1.100 €); Rollcontainer Erste Hilfe (10.000 €); EB 8x Swissphone Quattro+ Ladest.+Tasche (3.600 €); EB Trockner ZAW (10.000 €); 10x Digitale FME UG-ÖEL ELW Land 13/1 (10.000 €); Kunststoffboxen Zeltaufbewahrung (1.500 €); 6x HRT ATEX GW A/S (15.000 €); Löschsimulator (5.000 €); Löschesystem für E-Fahrzeugbrände (5.000 €); Digitale Alarmierung Kreisbrandinspektion (20.000 €); Satellitenfunkgeräte für ELW 1 und 2 (12.000 €)</p> <p>Software Feuerwehr: Erweiterung FF-Agent (3.000 €); Erweiterung sybos Feuerwehrverwaltung (36.000 €), jährl. Kosten bei SK 5292000</p> <p>2024: u.a. 4x Rollcontainer Löschwasserrückhaltung (40.000 €); Modernisierung Belastungsübungsanlage (120.000 € mit VE für 2024)</p> <p>Geschäftsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Laptop/Tablet ZAW (2.000 €), PC für Atemschutz-Prüfstand Türkenfeld (2.000 €); EB 3x Laptops (6.000 €); MP-Patch (2.000 €)</p> <p>2024: EB 3x Laptops pro Jahr (6.000 €)</p>									
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.485	-65.200	-111.800	-117.000	-131.000	-117.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung KatSchutz:</p> <p>10x Digitale FMEE UG-ÖEL (10.000 €); Tablet ELW UG-ÖEL (1.000 €); Satellitenfunkgeräte für ELW UG-ÖEL (6.000 €); Druckluftmembranpumpe THW (4.000 €); 2x Mast Tauchpumpe T20 THW (6.000 €); 3x Faltpavillion THW (3.000 €); Zargesboxen MHD SEG Verpflegung (1.800 €); Ausstattung GW Akut MHD (52.500 €); AuerBoxen SEG Verpfl./Betreuung MHD (2.000 €); BTD-Pavillion BRK (3.500 €); 2x Defi Copuls C1 BRK (12.000 €); 2x Notstromaggregat 10 kVA BRK (10.000 €)</p> <p>2024 ff: Beschaffungen KatSchutz BRK/MHD (ca. 90.000 €/Jahr)</p> <p>2025: u.a. Laser Überwachungssystem THW (14.000 €)</p> <p>Geschäftsausstattung KatSchutz:</p> <p>z.B. Ausstattung für FügK-Räumlichkeiten</p>									
0941000071 Fahrzeuge	-515.716	-398.500	-564.500	-600.000	-1.000.000	-240.000	-150.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Feuerwehr:</p> <p>Nachrüstung Abbiegeassistent Lkr.-fahrzeuge (7.000 €), Wechselladerfahrzeug (300.000 €); Ersatz Kommandowagen (Ansatz 2022: 55.000 €; 2023 ergänzend 5.000 €), Ersatz Mannschaftstransportwagen (voraus. Gesamtkosten 120.000 €; 2022: 95.000 €; 2023 ergänzend 25.000 €);</p>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2024: Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik mit VE für 2024 (150.000 €) 2025: Ersatzbeschaffung Drehleiter (1.000.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Air-Lock Trsp.-Sicherung GW-L (3.000 €); Zubehör Beladung AB Rüst: Halterungen, Notächer (5.000 €), Container/Transport-Mulde LUF60 (50.000 €); Austausch Satelittenanlage ELW2 Land 13/1 (Schüssel 12.000 € + Einbau 8.000 €); Rettbox GW L2 (1.500 €); Transportgestelle Wechsellader Germering+Eichenau (18.000 €); Abrollbehälter Wasser (130.000 €); 2024: Abrollbehälter THW schwer (450.000 €)									
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.232	-4.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung KEZ: Ersatz 4x ArbeitsPC (6.000 €); Laptop KEZ (2.000 €); Satelittenfunkgeräte (6.000 €)									
1241000071 Fahrzeuge	0	-435.000	-282.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (7.000 €), Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (375.000 €); (Ansatz 2022: 300.000 €; 2023: ergänzend 75.000 € wg. Kostensteigerungen) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: Abrollbehälter Sandsackabfüllung (200.000 €)									
Gesamtsumme	-648.547	-1.092.000	-1.134.300	-958.000	-1.212.000	-438.000	-270.000	0	0

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

Leistungen des Teilhaushaltes										
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut		Abweichung in %					
	7.759 Std.	7.737 Std.	- 21 Std.		< 1 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:		180	169	204	153	188	130	132	164
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:		19	14	54	31	28	30	38	24
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:		121	136	114	133	126	192	268	298
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes - Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerstättenbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme) 									

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.); BOS-Digitalfunk; Brandschutzdienststelle			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) und 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.831 Std.	5.782 Std.	952 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr Landkreiszfahrzeuge (Standort): <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008 - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR, Audi Q5, BJ 2022 - Kommandowagen KBI West, VW T6, BJ 2016 - Kommandowagen KBI Mitte, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Ost, VW T5, BJ 2008 - Versorgungsfahrzeug BMW 525 touring, BJ 2009 - Einsatzleitwagen ELW 1 (FF Moorenweis), BJ 2019 - 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 (FF Germering), BJ 2015 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Eichenau), BJ 2021 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 			

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<ul style="list-style-type: none">- 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
	<p><u>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002
	<p><u>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Notfalllager Eichenau und Fliegerhorst- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB (Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch- Im Falle eines Brandes die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten- Schutz der Gesundheit und des Lebens der Retter durch Ausbildung

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen und 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><u>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</u> Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p>1. Vorbereitende Maßnahmen: -- 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 Großschadenergebnissen, Aus- und Fortbildung -- Übungen</p> <p>2. Krisenmanagement: -- Gesamt-Einsatzleitung, Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden, Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte</p> <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gebildet. Diese flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.712 Std.	3.528 Std.	- 5.184 Std.	- 60 %
	* die Stundenminderung ist auf den Katastrophenfall in Bezug auf Corona zurückzuführen			
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</u>			
	2016: 5 St.	2017: 7 St.	2018: 4 St.	2019: 6 St. 2020: 1 St. 2021: 2 St. 2022: 0 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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.507	2.110.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.865	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.711	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.998.083	2.158.000	2.158.000	0	0	2.158.000	2.158.000	2.158.000
11	- Personalaufwendungen	-3.102.815	-3.333.100	-3.542.700	0	0	-3.680.300	-3.823.200	-3.971.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	-15.800	-15.800	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.906	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.971	-196.400	-197.400	0	0	-196.400	-196.400	-196.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-3.341.907	-3.547.000	-3.757.600	0	0	-3.894.200	-4.037.100	-4.185.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.825	-1.389.000	-1.599.600	0	0	-1.736.200	-1.879.100	-2.027.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.343.825	-1.389.000	-1.599.600	0	0	-1.736.200	-1.879.100	-2.027.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.343.825	-1.389.000	-1.599.600	0	0	-1.736.200	-1.879.100	-2.027.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.743	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.347.568	-1.389.000	-1.599.600	0	0	-1.736.200	-1.879.100	-2.027.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwargelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung und Vorgangsabwicklung Zulassungsportal 10.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,

Erläuterung zu 16

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Freinstaubplaketten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.743	2.110.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.760	43.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.964.266	2.158.000	2.158.000	0	0	0	2.158.000	2.158.000	2.158.000
9	- Personalauszahlungen	-3.102.815	-3.333.100	-3.542.700	0	0	0	-3.680.300	-3.823.200	-3.971.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.180	-15.800	-15.800	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.657	-196.400	-197.400	0	0	0	-196.400	-196.400	-196.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-3.261.652	-3.545.300	-3.755.900	0	0	0	-3.892.500	-4.035.400	-4.184.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.297.386	-1.387.300	-1.597.900	0	0	0	-1.734.500	-1.877.400	-2.026.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.297.386	-1.387.300	-1.597.900	0	0	0	-1.734.500	-1.877.400	-2.026.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.297.386	-1.387.300	-1.597.900	0	0	0	-1.734.500	-1.877.400	-2.026.000

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 und Verkehrswesen			
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte 3518100 Staatliches Versicherungsamt 5472000 Landkreispass</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></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 für die Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung). Verkauf von Ferien- und Familienpässe für unterschiedliche Vergünstigungen in und um München.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.624 Std.	7.830 Std.	206 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Ehrenamtskarte</u>			
	2016	2017	2018	2019
Anzahl	572	1.190	782	685
	2020	2021	2022	
	1.525	816	815	
Ziele	Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 60%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen; Abwicklung Führerschein-Pflichtumtausch; Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit, damit das BSZ in der Öffentlichkeit noch mehr wahrgenommen wird			

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 Bürgerservice und Verkehrswesen	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)	
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.	
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung 1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO 1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst 1224140 Großraum- und Schwertransporte 1224150 Straßen- und Wegerecht 1224160 Baustellensicherung</p> <p><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Fachaufsicht und Rechtsaufsicht über Gemeindestraßen - 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 	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.838 Std.	11.030 Std.	192 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmege-nehmigungen StVO"	"Großraum- u. schwertransporte"
	2015	275	156	152
	2016	260	174	180
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
	2020	212	159	196
	2021	233	184	217
	2022	320	222	194
Ziele	Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und -markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess.			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice und Verkehrswesen							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)							
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung Fahreignung							
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen</p> <p>1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse</p> <p>1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung</p> <p>1224240 Systembetreuung OK.EFA</p> <p>1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Die Anzahl der Pflichtumtauschanträge steigt wie erwartet unvermindert an. Zudem traten im Februar fünf zwischenstaatliche Abkommen über einen erleichterten Zugang zu deutschen Fahrerlaubnissen für die jeweiligen Führerscheininhaber*innen in Kraft, was einen Ansturm der jeweiligen Staatsbürger*innen auslöste. Der Umstieg auf die vollständige digitale Aktenführung und - versendung wurde 2022 weitergeführt und wird vsl. 2023 abgeschlossen sein.</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	30.128 Std.	32.968 Std.	2.839 Std.	9 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fahrerlaubnisverfahren	7.045	7.196	7.575 *	8.607*	6.999	9.970	12.135
	*Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine							
Ziele	Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerschein; Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und - versendung							

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 und Verkehrswesen			
Auftragsgrundlage	<p>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)</p>			
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1224310 Zulassungen und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen 1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen 1224330 Systembetreuung OK.VERKEHR 1224340 sonstige administrative EDV-Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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. Eine deutlich größere Akzeptanz bei den Kunden im Vergleich zu den Stufen 1 + 2 ist derzeit noch nicht zu verzeichnen. Die erforderliche Nachbearbeitung der Vorgänge erzeugt einen deutlich höheren Arbeitsaufwand als im konventionellem Verfahren. Die zwangsweise Abmeldung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein). Im Bereich der Zwangsverfahren ist ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen zu vermerken. In 2021 ist hier ein Anstieg der Vorgänge um 80 % zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2022 sind diese Fallzahlen leicht rückläufig, bleiben aber auf einem sehr hohem Niveau gegenüber den Vorjahren. Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden mit der Anwendung OK.VERKEHR durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB). Dem Corona bedingten Rückgang der Fallzahlen bei den Zulassungen und Außerbetriebsetzungen, steht eine wesentlich aufwändigere und zeitintensivere Bearbeitung der jeweiligen Vorgänge im neuen Fachverfahren OK.VERKEHR gegenüber.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	43.982 Std.	41.704 Std.	- 2.277 Std.	- 5 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge

(zum 31.12.)

2016	60.600 Anträge
2017	62.321 Anträge
2018	63.350 Anträge
2019	66.756 Anträge
2020	50.875 Anträge
2021	51.805 Anträge
2022	47.797 Anträge

und der "Hintergrundsachbearbeitung":

(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)

9.428 Vorgänge
9.187 Vorgänge
9.376 Vorgänge
8.399 Vorgänge
9.513 Vorgänge
17.150 Vorgänge
16.454 Vorgänge

Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):

Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT
2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
2016	117.355	6.490	13.888	21.835	159.568
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
2018	120.978	7.373	14.540	22.720	165.611
2019	122.240	7.803	14.827	23.184	168.054
2020	123.350	7.651	15.141	24.132	170.274
2021	124.072	7.986	15.480	24.956	172.494
2022	124.463	8.229	15.759	25.420	173.871

Ziele

In 2022 hat erfolgreich der Umzug der Dienststelle ins Haupthaus stattgefunden, der Dienstbetrieb hat sich weitgehend eingespielt und normalisiert. Ziel in 2023 bleibt, während der Umbauphase des Gebäudes in der Hasenheide den provisorischen Dienstbetrieb im Haupthaus schnell und reibungslos, mit einem einsatzfähigen und motivierten Team durchzuführen. Dazu ist der Ausbildungsstand weiter zu festigen und die Personalstärke an das Arbeitsaufkommen anzupassen.

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 und Verkehrswesen					
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.506 Std.	3.826 Std.	- 680 Std.	- 15 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"BAföG/BayAföG"		"AFBG"		allgemeine
		Erstanträge	weltere Anträge*	Erstanträge	weltere Anträge*	Beratungsgespräche
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
	2019	113	239	301	371	3.125
	2020	152	227	285	446	2.816
	2021	115	182	299	375	3.084
	2022	117	189	316	456	2.693
	<i>*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.</i>					
Ziele	Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktage)					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-580	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-580	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-580	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-580	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	7.371	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-129	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.242	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.242	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	7.242	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.099	420.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.447	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	146.622	420.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	-2.031.817	-2.442.200	-2.207.400	0	0	-2.866.600	-2.980.200	-3.098.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-2.000	-51.898	-51.898	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.933	-1.630	-1.630	0	0	-1.630	-1.630	-1.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.918	-358.400	-442.100	0	0	-442.100	-442.100	-442.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.279.668	-2.802.730	-2.653.130	-51.898	-51.898	-3.312.330	-3.425.930	-3.544.030
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.133.046	-2.382.730	-2.153.130	-51.898	-51.898	-2.812.330	-2.925.930	-3.044.030
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.133.046	-2.382.730	-2.153.130	-51.898	-51.898	-2.812.330	-2.925.930	-3.044.030
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.133.046	-2.382.730	-2.153.130	-51.898	-51.898	-2.812.330	-2.925.930	-3.044.030
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-2.137.141	-2.382.730	-2.153.130	-51.898	-51.898	-2.812.330	-2.925.930	-3.044.030
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen (Aufwendungen s. Nr. 16) sowie Verwargelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 3									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) ab 2021 bei KST 4451000									
Erläuterung zu 7									
Hausverwalterpauschale ab 2021 bei KST 4451000									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 550.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro-/Geschäftsausstattung sowie Dienstleistungen u.a. Einrichtung Krisenhotline, (Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung und Zweckbindung mit Spendenkonto ab 2021 bei KST 4451000)									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

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, Sachverständige 42.100 €, Erteilung elektr. Aufenthaltstitel, Pass- und ausweisrechtl. Maßnahmen, Bearbeitungsgebühren 400.000 € (Erträge s. Nr. 2)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.240	420.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.567.713	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.032	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.971.985	420.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
9	- Personalauszahlungen	-2.041.456	-2.442.200	-2.207.400	0	0	0	-2.866.600	-2.980.200	-3.098.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-407	-500	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Transferauszahlungen	-331.963	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.895	-358.400	-442.100	0	0	0	-442.100	-442.100	-442.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.592.721	-2.801.100	-2.651.500	0	0	0	-3.310.700	-3.424.300	-3.542.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.736	-2.381.100	-2.151.500	0	0	0	-2.810.700	-2.924.300	-3.042.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-620.736	-2.381.100	-2.151.500	0	0	0	-2.810.700	-2.924.300	-3.042.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-620.736	-2.381.100	-2.151.500	0	0	0	-2.810.700	-2.924.300	-3.042.400

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1222100	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 Ausländerwesen								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführung zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)								
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung,								
Wirkung	Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</u></p> <p>1222100 Einbürgerungen</p> <p>Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	20.879 Std.	18.000 Std.	- 2.879 Std.	- 14 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Einbürgerungen</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Vorberatungen		803	660	1.213	1.475	1.013	1.064	1.227
	eingegangen		256	340	639	549	403	596	722
	genehmigt		162	176	449	574	479	434	540
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen								

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115649 Systemadministration Ref. 44 1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44 1223500 Verpflichtungserklärungen 1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden 1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	49.097 Std.	31.708 Std.	- 17.389 Std.	- 35 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</u>								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Visablehnungen	95	119	145	141	153	166	112	
	Visazustimmungen	452	440	688	519	374	596	815	
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	7.305.374	13.000.000	15.500.000	0	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.133	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.209	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	8.220.716	14.200.000	16.700.000	0	0	16.700.000	16.700.000	16.700.000
11	- Personalaufwendungen	-2.762.570	-3.298.400	-3.456.800	0	0	-4.058.300	-4.216.000	-4.379.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.061	-60.444	-63.000	-22.944	-22.944	-63.000	-63.000	-63.000
15	- Transferaufwendungen	-7.244.926	-13.007.000	-15.507.000	0	0	-15.507.000	-15.507.000	-15.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.830	-90.300	-90.300	0	0	-90.300	-90.300	-90.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-10.087.386	-16.456.144	-19.117.100	-22.944	-22.944	-19.718.600	-19.876.300	-20.039.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.866.670	-2.256.144	-2.417.100	-22.944	-22.944	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.866.670	-2.256.144	-2.417.100	-22.944	-22.944	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
19	+ Außerordentliche Erträge	3.496	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.356	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-28.860	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.530	-2.256.144	-2.417.100	-22.944	-22.944	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.895.790	-2.256.144	-2.417.100	-22.944	-22.944	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 3									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15)									
Erläuterung zu 7									
Hausverwalterpauschale									
Erläuterung zu 11									
Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2021 um 1.600.000 €, 2023: 450.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro-/Geschäftsausstattung, Dienst-/Schutzkleidung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 40.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen

Erläuterung zu 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kostensätze bei Nr. 3)

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.968.968	13.000.000	15.500.000	0	0	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.603	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.676.571	14.200.000	16.700.000	0	0	0	16.700.000	16.700.000	16.700.000
9	- Personalauszahlungen	-2.762.570	-3.298.400	-3.456.800	0	0	0	-4.058.300	-4.216.000	-4.379.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.991	-37.500	-63.000	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
12	- Transferauszahlungen	-7.189.225	-13.007.000	-15.507.000	0	0	0	-15.507.000	-15.507.000	-15.507.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.683	-90.300	-90.300	0	0	0	-90.300	-90.300	-90.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-10.030.469	-16.433.200	-19.117.100	0	0	0	-19.718.600	-19.876.300	-20.039.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.353.898	-2.233.200	-2.417.100	0	0	0	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.353.898	-2.233.200	-2.417.100	0	0	0	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.353.898	-2.233.200	-2.417.100	0	0	0	-3.018.600	-3.176.300	-3.339.900

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Asylgesetz (AsylG)			
Produktbeschreibung	Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse, Verlängerungen von Aufenthaltstiteln im Asylverfahren, Anordnungen und Streichungen von Wohnsitzauflagen für Asylbewerber und Geduldete sowie Ausreisepflichtige, Beschaffung von Passersatzpapieren, Prüfung humanitärer Aufenthaltstitel, Beteiligung an Härtefallverfahren, Ausschreibung von Fahndungen für Asylbewerber und Geduldete mit unbekanntem Aufenthalt, Identitätsprüfungen			
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</p> <p>1223310 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Ref. 45</p> <p>1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber</p> <p>1223711 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden Ref. 45</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltzweck weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Während des laufenden Asylverfahrens benötigen Asylbewerber sowohl die Verlängerung von Gestattungen, Duldungen u.a. als auch die Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse. Nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind Duldungen und Grenzübertrittsbescheinigungen auszustellen. Sofern kein gültiger Reisepass vorliegt, sind Passersatzpapierverfahren einzuleiten und zu überwachen. Auch weitere Entscheidungen über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse sind zu treffen. Zur Ausreise Verpflichtete sind über Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise zu beraten. Wohnsitzauflagen sind nach negativem Abschluss des Asylverfahrens zu prüfen und festzusetzen. Auf die Vorlage eines gültigen Reisepasses ist hinzuwirken. Im Rahmen von Abschiebungen sind polizeiliche und ärztliche Begleitungen zu organisieren, ggf. Haftplätze und Flüge usw. zu organisieren und begleitend mit weiteren Behörden zu arbeiten (LfAR, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizei, medizinische Dienste).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	15.649 Std.	13.121 Std.	- 2.528 Std.	- 16 %

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	2	4	2	23	16	34	35
	Abschiebungen	3	10	3	3	5	16	24
Ziele	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 3131200 Hilfen für Ukraineflüchtlinge</p> <p>Allgemeine Informationen: Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den "Hartz IV"-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, Krankheitsfall, Schwangerschaft/Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 3 + 15 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	16.431 Std.	228.083 Std.	211.652 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.100 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)</p> <p><u>Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:</u> 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115648 Systemadministration Ref. 45 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45 3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13 3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12 3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF d. Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge u. Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt leitet Ref. 45 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Unterkunftdependance der Regierung von Oberbayern für Asylbewerber, ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	51.183 Std.	43.680 Std.	- 7.503 Std.	- 15 %
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 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.889	170.000	255.000	0	0	255.000	256.500	257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.914	95.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	636	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	314.439	282.500	372.500	0	0	372.500	374.000	374.500
11	- Personalaufwendungen	-693.687	-781.600	-763.300	0	0	-789.500	-816.800	-845.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.161	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.792	-100	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.709	-123.800	-130.800	0	0	-130.800	-135.800	-135.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.813	-72.400	-72.400	0	0	-51.400	-51.400	-51.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-813.161	-985.400	-974.000	0	0	-979.200	-1.011.500	-1.039.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.722	-702.900	-601.500	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-498.722	-702.900	-601.500	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.722	-702.900	-601.500	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-499.275	-702.900	-601.500	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 4									
Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen									
Erläuterung zu 8									
Erstattungen von Ersatzvornahmeleistungen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen für D.O.Q.-Test und Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing									
Erläuterung zu 15									

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

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 65.000 € (Erhöhung wg. Neuvergabe der Leistungen ab 2022), Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung (Ansatz 0,30 € pro Einwohner) 65.800 €

Erläuterung zu 16

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 17.500 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8; Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten, Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungen (Erhöhung wg. Afrikanischer Schweinepest) sowie für gutachterliche Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.974	170.000	255.000	0	0	0	255.000	256.500	257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.914	95.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601	17.500	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	277.834	282.500	372.500	0	0	0	372.500	374.000	374.500
9	- Personalauszahlungen	-693.687	-781.600	-763.300	0	0	0	-789.500	-816.800	-845.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.676	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-53.709	-123.800	-130.800	0	0	0	-130.800	-135.800	-135.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.275	-72.400	-72.400	0	0	0	-51.400	-51.400	-51.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-782.347	-985.300	-974.000	0	0	0	-979.200	-1.011.500	-1.039.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-504.513	-702.800	-601.500	0	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-504.513	-702.800	-601.500	0	0	0	-606.700	-637.500	-665.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-504.513	-702.800	-601.500	0	0	0	-606.700	-637.500	-665.200

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht:</u> 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	4.755 Std.	5.393 Std.	638 Std.	13 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Gaststättenerlaubnisse	55	63	32	39	33	32	35	
	Überwachung Bewacherpersonal	222	159	160	201	177	233	241	

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225210 Fleischhygieneuntersuchung 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><u>Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u> - 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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	2.275 Std.	2.515 Std.	240 Std.	11 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förmli. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	97	114	56	58	64	56		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug 1226200 Tierisches Nebenprodukterecht, rechtl. Vollzug 1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug 1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:</u> 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><u>Allgemeine Informationen zu Tiernebenprodukterecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:</u> Rechtl. Vollzug des Tiernebenprodukterechts (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><u>Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:</u> Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	1.837 Std.	2.508 Std.	671 Std.	37 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	31	31	57	17	22	27
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	34	51	44	21	73	19

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 beteiligt. Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte								
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p>Allgemeine Informationen - Beratung: Als Erstes versteht sich die FOA als Partner von Menschen, die in stationären Pflege- und Pflegeeinrichtungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in Einrichtungen für behinderte Erwachsene wohnen. Dies gilt gleichermaßen für deren Angehörige und Betreuer/-innen. Hauptaufgabe ist es, über die Rechte und Pflichten zu beraten und in der Wahrnehmung der berechtigten Belange zu unterstützen.</p> <p>Allgemeine Informationen - Überwachung: 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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %					
	4.157 Std.	4.438 Std.	281 Std.	7 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	25	25	25	31	31	29	28	
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 von ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 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><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u> Das Bay. Unterbringungsgesetz ermächtigt die zuständige Behörde, psychisch erkrankte Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen.</p> <p><u>Heilpraktikerrecht:</u> - Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis) - ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde - Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde</p> <p><u>Apothekenrecht:</u> - Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG) - Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung) - rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes								
<p>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen 								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	51.739 Std.	29.906 Std.	- 21.834 Std.	- 42 %				
* Die Stundenminderung ist auf Corona zurückzuführen								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	86	96	120	123	108	105	126
	Heilpraktikererlaubnisse	131	117	94	158	73	140	95
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54	54	41
Ziele							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.705	665.000	664.500	0	0	670.000	675.000	680.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	669.873	678.000	677.500	0	0	683.000	688.000	693.000
11	- Personalaufwendungen	-380.488	-450.600	-566.700	0	0	-640.300	-664.900	-690.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824	-24.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24	-800	-200	0	0	-200	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.542	-16.900	-18.400	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-395.878	-492.300	-611.300	0	0	-684.900	-709.400	-734.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.995	185.700	66.200	0	0	-1.900	-21.400	-41.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	273.995	185.700	66.200	0	0	-1.900	-21.400	-41.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	273.995	185.700	66.200	0	0	-1.900	-21.400	-41.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	272.619	185.700	66.200	0	0	-1.900	-21.400	-41.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 100.000 €, 2023: 50.000 €									
Erläuterung zu 13									
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf - Mehraufwand wg. Corona 18.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug 8.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.705	665.000	664.500	0	0	0	670.000	675.000	680.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	669.523	678.000	677.500	0	0	0	683.000	688.000	693.000
9	- Personalauszahlungen	-380.488	-450.600	-566.700	0	0	0	-640.300	-664.900	-690.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.060	-24.000	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.556	-16.900	-18.400	0	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-396.104	-491.500	-611.100	0	0	0	-684.700	-709.300	-734.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	273.419	186.500	66.400	0	0	0	-1.700	-21.300	-41.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	273.419	186.500	56.200	0	0	0	-1.700	-21.300	-41.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	273.419	186.500	56.200	0	0	0	-1.700	-21.300	-41.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2352000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN									
Gesamtsumme	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern 3431200 Führen von Betreuungen 3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.:</u> 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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	5.042 Std.	5.848 Std.	806 Std.	16 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.382	1.503	1.574	1.560	1.370
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	14	15	9	17	17
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.338	1.287	1.378	1.339	1.317
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	15	7	13	12	18
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung								
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung Hygiene/Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften									
Produktbeschreibung	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);									
Wirkung	Verhinderung/Bekämpfung übertrag. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene 4143300 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> 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) 									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	35.684 Std.	31.712 Std.	- 3.971 Std.	- 11 %						
	* Die Stundenminderung ist auf Corona zurückzuführen									
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	711	403	464	467	477	88	*	*	
	* <i>Belehrungen konnten 2021 und 2022 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden</i>									
	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.									
Ziele									

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 Heilkundenausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a. Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst. Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht-ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundenausübung, Mitwirkung zentraler Heilpraktikerüberprüfung</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.243 Std.	5.053 Std.	1.810 Std.	56 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733	5.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556	8.600	10.600	0	0	10.600	10.600	10.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	10.291	13.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	-86.436	-87.600	-294.900	0	0	-306.000	-317.500	-329.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.867	-11.600	-13.600	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.600	-1.500	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-15.878	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-11.000	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-114.382	-130.600	-340.400	0	0	-351.400	-362.800	-374.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.091	-117.000	-323.800	0	0	-334.800	-346.200	-357.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-104.091	-117.000	-323.800	0	0	-334.800	-346.200	-357.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-104.091	-117.000	-323.800	0	0	-334.800	-346.200	-357.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-104.091	-117.000	-323.800	0	0	-334.800	-346.200	-357.800
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 (Ansatzserhöhung wg. höherem Aufwand; TB-Screening Ukraineflüchtlinge)									
Erläuterung zu 13									
Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 4.500 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt 6.300 €, Dienst-/Schutzkleidung 1.000 €, Unterhaltung und Wartung von Geräten 1.800 €									
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, Multiplikatorenschulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 3.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656	5.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826	8.600	10.600	0	0	0	10.600	10.600	10.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	10.482	13.600	16.600	0	0	0	16.600	16.600	16.600
9	- Personalauszahlungen	-86.436	-87.600	-294.900	0	0	0	-306.000	-317.500	-329.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.833	-11.600	-13.600	0	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
12	- Transferauszahlungen	-11.015	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469	-11.000	-11.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-111.753	-128.900	-338.700	0	0	0	-349.800	-361.300	-373.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-101.271	-115.300	-322.100	0	0	0	-333.200	-344.700	-356.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-101.271	-115.300	-322.100	0	0	0	-333.200	-344.700	-356.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-101.271	-115.300	-322.100	0	0	0	-333.200	-344.700	-356.600

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung</p> <p>4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141400 Individualhilfen u. Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. deren Erzieher</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Durch die individuelle Beratung/Vermittlung sollen insb. folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor einer Geburt, Verhinderung Gefahren/Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol/Drogen), finanzielle Sicherung während/nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen/körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.835 Std.	12.796 Std.	5.960 Std.	87 %
Fall-/Kennzahlen	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
	2020/2021	14	30	714
	2021/2022	14	91	2.216
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bay. Gesetz über Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), SchulgesundheitspflegeVO (SchulGesPfIVO)						
Produktbeschreibung	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						
Wirkung	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge</p> <p>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: Die Aufgabe des Kinder-/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>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	1.613 Std.	5.398 Std.	3.785 Std.	> 100 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Schuljahr	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.339	2.399	2.092	2.412	ca. 1.000	ca. 2.500
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.080	2.109	1.700	*	*	2.034
	vorgelegte Impfdokumente	78,4%	79%	81,2%	*	*	
	78 %	* Die Impfbuchkontrolle war aufgrund der Coronapandemie nicht möglich					
Ziele						

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes: Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen, Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten</p>								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut		Abweichung in %				
	12.842 Std.	47.317 Std.	34.475 Std.		> 100 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Influenza	421	284	527	1.413	1.052	1.426	2	957
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234	394	0	447	319
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1	10	2	7	10
	Keuchhusten	105	206	174	146	145	60	16	31
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204	172	141	149	181
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), Beihilfevorschriften, 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"> - Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundenausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen 	
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess 	
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p>Allgemeine Informationen: <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u> Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens</p> <p><u>Durchführung der 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>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
<p><u>Nachbereitung</u> Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung Beschwerdemanagement: (FOA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FOA-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	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
.	1.237 Std.	2.952 Std.	1.715 Std.	> 100 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.667	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	82.650	88.000	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-40.302	-41.200	-45.000	0	0	-46.800	-48.600	-50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945	-9.100	-12.100	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-100	-100	0	0	-100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.179	-9.900	-11.600	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-52.448	-60.300	-68.800	0	0	-69.600	-71.300	-73.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.201	27.700	19.200	0	0	18.400	16.700	14.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	30.201	27.700	19.200	0	0	18.400	16.700	14.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	30.201	27.700	19.200	0	0	18.400	16.700	14.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	29.896	27.700	19.200	0	0	18.400	16.700	14.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und Futtermittelrecht									
Erläuterung zu 13									
Erhöhung Leasingraten für Elektrofahrzeug									
Erläuterung zu 15									
Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner, ab 2021 bei KST 5510000									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung, Status-Untersuchung Afrikanische Schweinepest									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.667	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.578	88.000	88.000	0	0	0	88.000	88.000	88.000
9	- Personalauszahlungen	-40.302	-41.200	-45.000	0	0	0	-46.800	-48.600	-50.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.945	-9.100	-12.100	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.121	-9.900	-11.600	0	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-57.368	-60.200	-68.700	0	0	0	-69.500	-71.300	-73.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.210	27.800	19.300	0	0	0	18.500	16.700	14.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	25.210	27.800	18.300	0	0	0	18.500	16.700	14.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	25.210	27.800	18.300	0	0	0	18.500	16.700	14.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2354000071 Fahrzeuge	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Beschaffung eines Anhängers									
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

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, Nebenproduktrecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009																		
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;																		
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung																		
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</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>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2021	Zeiten 2022	Abweichung absolut	Abweichung in %															
	6.862 Std.	7.548 Std.	686 Std.	10 %															
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
	Betriebskontrollen	369	324	412	323	301	148	211	312										
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 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.704	30.700	30.600	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	33.611	33.700	33.600	0	0	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-213.693	-188.300	-206.000	0	0	-214.300	-222.800	-231.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.598	-9.300	-9.300	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.792	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-232.084	-216.100	-233.800	0	0	-242.100	-249.500	-258.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.472	-182.400	-200.200	0	0	-208.400	-215.800	-224.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-198.472	-182.400	-200.200	0	0	-208.400	-215.800	-224.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-198.472	-182.400	-200.200	0	0	-208.400	-215.800	-224.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-198.500	-182.400	-200.200	0	0	-208.400	-215.800	-224.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
Erläuterung zu 13									
Erhöhung wg. Ausstattung neues Trichinenlabor									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.704	30.700	30.600	0	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.843	33.700	33.600	0	0	0	33.700	33.700	33.700
9	- Personalauszahlungen	-213.693	-188.300	-206.000	0	0	0	-214.300	-222.800	-231.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.162	-9.300	-9.300	0	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.825	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-231.680	-215.600	-233.300	0	0	0	-241.600	-249.000	-257.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.837	-181.900	-199.700	0	0	0	-207.900	-215.300	-224.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-199.828	-181.900	-199.700	0	0	0	-207.900	-215.300	-224.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-199.828	-181.900	-199.700	0	0	0	-207.900	-215.300	-224.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024	VE 2025	VE 2026
2155000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Magnetrührgerät für Schlachthof zur Untersuchung von Trichinen									
Gesamtsumme	-991	0	0	0	0	0	0	0	0

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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtl. Kontrollen; Durchführung von Probennahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>				
	8.954 Std.	10.398 Std.	1.444 Std.		16 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009	352	538	729
	Probenahmen	65	195	265	608	729	203	242	309
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866	760	1.061	772

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2021 Euro 1	Vorjahr ³ 2022 Euro 2	HH-Plan 4) 2023 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2024 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2025 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2026 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	8.852.411	0	5.490.400	8.124.700	6.936.300	6.294.200
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	-6.741.246	-7.092.000	-6.747.000	-7.822.000	-8.859.000	-10.358.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	187.975	222.700	217.700	207.700	202.700	200.700
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.628.352	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.927.492	-3.969.300	1.961.100	3.610.400	1.480.000	-563.100
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.820.714	-8.220.500	-8.193.600	-3.592.000	-3.631.500	-2.556.000
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-2.525.176	-2.463.000	-2.815.000	-4.480.000	-6.005.000	-3.270.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.798.100	1.498.000	2.450.000	2.898.000	666.000	0
	für Baumaßnahmen an Straßen						
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	2.702	2.000.000	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-27.149	-38.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	1.258	11.973.600	12.847.900	11.054.800	10.106.400	9.169.700
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	0	-2.852.100	-3.041.200	-2.750.000	-2.586.100	-2.497.900
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	1.258	9.121.500	9.806.700	8.304.800	7.520.300	6.671.800
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-8.033.799	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	-8.033.799	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-628	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2021 Euro 1	Vorjahr ³ 2022 Euro 2	HH-Plan 4) 2023 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2024 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2025 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2026 Euro 6
19.	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)	0	0	0	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)	217.558	0	0	0	0	0
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	217.558	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge - davon 11)	-245.086	-4.208.800	0	0	0	0
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-2.700	-2.000.000	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	-13.015	-2.000.000	0	0	0	0
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-229.371	-208.800	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)	369.097	0	0	0	0	0
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	369.097	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.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	5.264.354	-2.805.200	-2.000.000	2.236.200	1.932.300	2.238.700
24.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklagen	-21.444.323	0	0	0	0	0
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten 13)	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	aufzulösende Sonderposten 14)	-4.017.857	-7.496.500	-6.328.300	-8.904.500	-4.543.000	-5.000.000
30.	Liquiditätsreserve	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 ² 2021 Euro 1	Vorjahr ³ 2022 Euro 2	HH-Plan 4) 2023 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2024 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2025 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2026 Euro 6
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen (Wertpapierschulden)							
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 von der Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	81.894.446	81.805.258	0	0	81.805.258	14.253.000	96.058.258
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 ÖPP-/PPP-Projekte							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0				0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	81.894.446	81.805.258	0	0	81.805.258	14.253.000	96.058.258
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fisisarischen Stiftungen	0	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
1.3 an Beteiligungen	-	150.000	-	150.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	-	-
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich	2.238.683	2.238.683	-	2.238.683
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen				
3.2 an verbundenen Unternehmen				
3.3 an Beteiligungen				
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.702.297	-	47.702.297
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	-	-	-	-
3. Ergebnismrücklagen	20.500.253	21.444.323	- 184.554	21.259.769
4. Ergebnisvortrag				
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	944.070		- 184.554	
6. Summe = Eigenkapital	69.146.620	68.962.066		68.777.512

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.056.329	48.666.184	783.300	49.449.484
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	696.301	1.026.023	-	-
2. Umweltrückstellungen	-	-	-	-
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	1.005.000	-	
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.473.098	7.225.740	-	-
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	-	-	-	-
6. Sonstige Rückstellungen	11.869.335	16.540.210	-	-
7. Summe aller Rückstellungen	65.095.063	74.463.157	783.300	49.449.484

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	62.800,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.000,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	207.200,00
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	2.873.250,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.300,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.587.420,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	325.630,00
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	56.800,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	75.443.500,00
ALLG. GRUNDVERMÖGEN	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	2.000,00
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.507.000,00
ASYL 2	AsylBLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERUNTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-137.600,00
ASYLBEWERBERWOHNHEI M	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-470.000,00
ASYL-ENERGIEMANAGEM.	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	40.000,00
ASYLWESEN	Ref. 4451 Asylwesen	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	73.300,00
AUSLÄNDERWESEN	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	438.500,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	605.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.000,00
BAULEITPLG.,GUTACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	126.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	521.000,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.732.000,00
BEIHILFEVERSICHERUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	910.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	205.300,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	387.500,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	42.000,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.300,00
FINANZVERWALTUNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	2.223.100,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	60.200,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	155.400,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	122.700,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	122.700,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	56.000,00
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	4.000,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	5.000,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	73.300,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	93.600,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	5.200.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	57.600,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	106.800,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	35.200,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.300,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamte, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	187.100,00
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	4.800,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.400,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	177.400,00
GYMNASIUM GRAF- RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	170.000,00
GYMNASIUM GROBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	180.900,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	181.200,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	175.600,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	185.700,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	198.200,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	342.100,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	321.500,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.185.000,00
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	2.455.600,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	28.800,00
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	134.000,00
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. 12-1121117	Investitionen Ref. 12 Angemietete Objekte	KST-Gruppe 2 1121	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121118	Invest. Ref. 12 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	Kostenträger 1117264	Brutto	Nein	490.000,00
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	1.500,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	15.500,00
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	0,00
INV. REF. 13 GLASFAS	Investitionen Ref. 13 Glasfaser	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	50.000,00
INV. REF. 13 LUFTREI	Investitionen Ref. 13 Luftreinigungsgeräte	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	95.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	4.015.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121118	Invest. Ref. 13 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum	KST-Gruppe 3 1121118	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 13-1131000	Investitionen Ref. 13 Kreiseig. Hochbau	Kostenträger 1117211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	8.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	3.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	503.000,00
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	3.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	177.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	8.739.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	551.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	8.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	36.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	1.010.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	3.000,00
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	63.000,00
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	3.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	4.418.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	205.000,00
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 Badeseen Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	-2.819.000,00
INV. REF. 33 DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	1.490.200,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	27.800,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	198.000,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	292.600,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	36.000,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	77.500,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	46.000,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	119.400,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	96.100,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	140.300,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	162.600,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Ja	50.500,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	135.400,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	31.200,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	48.900,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	67.100,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	54.100,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	105.200,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	24.400,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	33.000,00
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	19.500,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	329.500,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-1_KB	Investitionen Ref. 13-1 Kreisbh./Gebäude	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 1117239	Brutto	Nein	10.000,00
INVEST. REF. 13-2_KB	Investitionen Ref. 13-2 Kreisbauhof(Masch.+Fahrz.)	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	18.500,00
INVEST. REF. 13-2_ST	Investitionen Ref. 13-2 Kreisstraßen	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	2.815.000,00
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	1.650.000,00
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. 22-T	Investitionen Ref. 22-T	KST-Gruppe 3 2222000	Brutto	Nein	0,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2023
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	1.134.300,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	10.200,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.800,00
INVEST. REF. ÖPNV	Investitionen Ref. ÖPNV	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	158.200,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	175.600,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	30.835.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	27.488.600,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.400,00
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-GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	0,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.100,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.400,00
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	35.200,00
KREISBAU.SCHULFAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.800,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-15.100,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	168.600,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	800,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	206.000,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	91.500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	42.000,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	66.000,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	6.700,00
KREISSTRABEN UND RAD	Kreisstraßen und Radwege	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.441.800,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	464.900,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
LANDWIRTSCHAFTSSCHU L	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	11.600,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	313.000,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	76.900,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 5	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	383.600,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-400,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	59.100,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.699.300,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.224.400,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	447.500,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.938.500,00
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	210.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	70.200,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.327.600,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.597.900,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.398.200,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.752.000,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.875.900,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.994.600,00
PERSONALENTWICKLUNG	Stellenbesetzung und Personalentwicklung	Kostenstelle 1160000	Brutto	Nein	967.900,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	220.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	38.200,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	189.400,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	161.200,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	164.200,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	137.900,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	189.200,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	469.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.514.000,00
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	49.800,00
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	11.600,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u.Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	48.300,00
SCHULREF.-CO2 SENSOR	Ref. 13 Schulen-Co2 Sensoren	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREF.-DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen- Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.847.500,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	158.400,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	664.100,00
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	17.467.300,00
STRABENVERKEHRSAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	0,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	467.600,00

Haushalt 2023

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	963.200,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	301.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	745.700,00
UNTERHALT GRÜANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	56.000,00
UNTERHALT GRÜANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	385.800,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGEBÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	175.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.600,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.300,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	38.900,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	93.700,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	139.700,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFO	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	296.400,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.000,00
ZENSUS 2022	Erhebungsstelle Zensus 2022	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	3.000,00
ZULASSUNGSSTELLE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	209.600,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2023 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028
0941000001	Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
0941000071	Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
1113230251	Tienbaum.FFB 2; Deckenverst.+OD	1.110.000	1.110.000	960.000	150.000	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	76.000	76.000	1.000	5.000	70.000	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	240.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	1.020.000	1.020.000	1.000.000	10.000	10.000	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Generalsanierung Schulgebäude	34.591.000	34.591.000	14.290.000	16.275.000	4.026.000	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2013230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Unterschweinb-	1.250.000	1.250.000	300.000	700.000	250.000	0	0
2013230851	Tiefbaum.FFB 8; Radweg Malching - Maisach	55.000	55.000	50.000	5.000	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	19.000.000	19.000.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	0	0
2133280041	Jexhof, Weiterentwicklung Museum	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0
2133280062	Jexhof, Löschwasseranlage f. Brandschutz	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2213230851	Tiefbaum.FFB 5; Teilausbau und Querungshilfe	62.000	62.000	55.000	7.000	0	0	0
2313220471	Kreisbauhof, LKW-Kehrmaschine	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
2313230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Oberschweinbach	240.000	240.000	220.000	20.000	0	0	0
2313230551	Tiefbaum.FFB 5; Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2313231651	Tiefbaum.FFB 16; Ausbau St.-Margareth-Str.	78.000	78.000	75.000	3.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		58.593.000	58.593.000	22.773.000	25.332.000	10.488.000	0	0

ab 2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

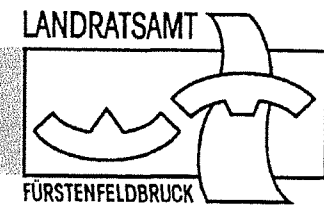
0

0

0

0

0



Personalverwaltung

Stellenplan 2023

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2023

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2022 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁴⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	2			2	1	
QE4	A 15	1			2	3	
QE4	A 14	1			0	0	
QE4	A 13	17			13	11	
QE3	A 12	24			25	17	
QE3	A 11	36			40	18	
QE3	A 10	27			21	21	
QE3	A 9	19	2		24	15	
QE2	A 8	6			7	4	
QE2	A 7	0			1	1	
QE2	A 6	3			1	0	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		137	2	0	137	92	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ³⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	0	0	0	
15	2	1	1	
14	2	2	2	
13	6	5	6	
12	16	15	12	
11	64	57	53	
10	98	93	80	
9c	72	64	65	
9b	33	31	28	
9a	108	95	91	
8	29	27	27	
7	26	24	24	
6	82	57	76	
5	101	121	97	
4	1	2	1	
3	8	7	7	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	651	604	573	

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	13	4		Personalverwaltung
1 121 000			1	4			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 131 000				3			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				8			Informationstechnik
2 210 000			1	3	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				9			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 240 000				12			Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000				9	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				8			Jobcenter
3 320 000				8	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				6			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				3			Kommunalaufsicht
4 411 000				2			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				3	2		Bürgerservice- und Verkehrswesen

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 440 000				4	1		Ausländerwesen
4 451 000				5			Asylwesen
5 510 000				4			Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen u.a.
5 520 000				1	1		Gesundheitsamt-Fachber. A
5 530 000				1			Gesundheitsamt-Fachber. B
9 010 000		1			1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000				1	1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2			Öffentlicher Nahverkehr
9 027 000				1			Zensus
9 030 000				1			Personalrat
Insgesamt		1	4	117	15	0	137

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	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	5	8	1	2								Personalverwaltung
1 121 000			1			5	7	2	1	3		1								Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										3	3	1	2							Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1			2	10		3	3	1	1			3					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	2													Kreiseigener Tiefbau
1 132 100									1	2	3		15	7						Kreisbauhof
1 132 105												1	4	1						Gärtner
1 150 000						1	2	8		1	1				1					Informationstechnik
2 210 000					1	3				2					2					Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000							1	4	1					1	11					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	11			3										Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000						1				2	1			1	2					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
2 240 000							7	1			1	1			1					Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000							1	4	2	2	3	6		1	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.
3 310 200								8	1						1					Jobcenter
3 320 000				1		3	7	52	41	1	14	1	3	1	5		2			Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1		5	1	3	8				3					Schulen, Sport und Kultur

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
3 331 100														1						Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110														1				1		Realschule Maisach
3 331 120														1						Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130														1						Realschule Puchheim
3 331 200														1						Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210														1			1			Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220														1						Gymnasium Olching
3 331 230														1						Gymnasium Puchheim
3 331 240														1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250														1						Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260														1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300														1						Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400														1						Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500														1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																		1		Förderzentrum West
3 331 610															1					Förderzentrum Ost
3 331 750											1									Medienzentrum
3 331 760									2				4		1	4				Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1		2		1		1		1	1		1	1			Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000															1					Kommunalaufsicht
4 411 000							2		1				2	2						Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				1		2		1	2	11	8	14	4	10						Bürgerservice- und Verkehrswesen
4 440 000				1			1			25				13						Ausländerwesen
4 451 000						2	3		4	16		2	23	7						Asylwesen
5 510 000						1		2				1		2						Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ

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
5 520 000									1		1				8					Gesundheitsamt - Fachber. A
5 530 000								3	1						1					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 550 000								4	1					1	1					Veterinäramt
9 010 000							1		4		5				1					Landrat und persönliches Büro
9 021 000															1					KR/SR
9 024 000				1			3					1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		3				4				1					Öffentlicher Nahverkehr
9 027 000									1					2						Zensus
9 028 000							4							1						Regionalmanagement
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	2	2	6	16	64	98	72	33	108	29	26	82	101	1	8	3	0	insgesamt: 651

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2022 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	18	9	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	27	18	
Insgesamt		45	27	

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

³⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁴⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵⁾ Die Stellen bei 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 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 26,997 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 27,990 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (6 T Euro), Steueraufwendungen (6 T Euro) und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erforderlichen Auf- und Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (5 14 T Euro) ergab sich ein Jahresgewinn von 479 T Euro. In den Betriebserträgen ist die Auflösung des im Jahr 2000 gebildeten Sonderpostens für Zuwendungen für den Bau der kleinen und großen Wertstoffhöfe enthalten (869 T Euro). Die Zuwendungen wurden in den Gebührenabrechnungen 2000-2021 jährlich kostensenkend berücksichtigt und haben insoweit den Korrekturposten zu den Abschreibungen gebildet. Die Abschreibungsdauer ist im Jahr 2021 ausgelaufen, der Sonderposten war ergebniswirksam aufzulösen. Ohne die Auflösung des Sonderpostens hätte sich ein Jahresverlust von 390 T Euro ergeben.

Die Rödl & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 2021 im Zeitraum 04.07.2022 bis 29.07.2022 geprüft. Der Jahresabschluss erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresgewinn 2021 in Höhe von 479 T Euro mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 1,918 Mio. Euro zu verrechnen und den verbleibenden Verlust von 1,439 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2022

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie

Am 24.02.2022 begann Russland einen großangelegten Überfall auf die Ukraine. Dieser Krieg hat in kurzer Zeit die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen verändert. Im internationalen Handel entstanden Lieferengpässe bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen wie Energieträgern, Metallen, Agrargütern, Düngemitteln und Edelgasen. Daraus ergeben sich erhebliche Preiserhöhungen beim Bezug von Energie, Rohöl, Ölprodukten, Gas, Industrierohstoffen und bei den Lebenshaltungskosten. Bedingt durch die Preiserhöhungen lag die Inflationsrate im September 2022 bei + 10 %. Infolge dessen haben einige Vertragspartner Anfragen zu Indexanpassungen und Energiekostenzuschlägen gestellt. Bislang musste eine Anpassung gewährt werden.

Positiv zu berichten ist, dass bei den Ausschreibungen zur Vermarktung von Wertstoffen, insbesondere für Altmetalle, PPK und Altkleider im Jahr 2022 trotz der Auswirkungen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg und entgegen der Prognosen in Fachmedien Erlöse auf einem hohen Niveau erzielt werden können.

Im Gegenzug haben sich aber bei der Beschaffung von Restmüll-, Biosäcken und Tonnenausstattung Mehrkosten zwischen 32 % und 62 % ergeben, die Preise für Großcontainer sind gegenüber 2021 nur geringfügig (+ 2,7 %) gestiegen. Zudem steigen wie oben erwähnt die Preise für die Beschaffung von Energie für die Betriebseinrichtungen des AWB und Treibstoffe zum Betrieb des Fahrzeugparks an.

Durch die seit Anfang 2022 grassierende, deutlich ansteckendere „Omnikron-Variante“ des Coronavirus kommt es auch beim AWB immer wieder zu Personalausfällen. Bislang mussten aber keine Betriebsbereiche geschlossen werden. Auch wenn durch den milderen Krankheitsverlauf Anfang April 2022 wesentliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Kraft getreten sind, ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Lage - insbesondere durch neue Mutationen - weiter entwickeln wird.

Entwicklung des Wirtschaftsplans 2022

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2022 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 16.12.2021 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2022 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 28,206 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 28,343 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 9 T Euro, Darlehenszinsen von 20 T Euro und nach Abzug der Steuern von 7 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 119 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 536 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 417 T Euro ausgewiesen.

Erfolgsplan 2022

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2022 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 1,730 Mio. Euro ab.

Die Verbesserung beruht im Wesentlichen darauf, dass sich die Erlöse für die Vermarktung von Altpapier und Eisenschrott entgegen der Prognosen auf einem hohen Niveau bewegt haben. Die Erlöse für die Vermarktung von PPK werden um 1,015 Mio. über den Ansätzen im Wirtschaftsplan liegen. Im

Gegenzug erhöhen sich allerdings auch die Erlösbeteiligungen, die an die Dualen Systeme für das im Altpapier enthaltene Sammelgemisch an Verpackungen gezahlt werden müssen und liegen um 850 T Euro über den Ansätzen. Die Erlöse für die Vermarktung von Altmetallen werden um ca. 674 T Euro über dem Ansatz liegen. Zudem werden bei der Altkleidervermarktung 115 T Euro und beim Verkauf von Recyclingmaterial auf der Bauschuttdeponie Jesenwang 98 T Euro mehr Erlöst werden können als ursprünglich angenommen.

Die Einnahmen über Abfallgebühren, Wertstofftonne und den Verkauf von Restmüllsäcken werden wegen eines höheren Anschlussgrades um 190 T Euro, die Gebühren für Direktanlieferungen bei GfA und auf den Deponieren Jesenwang und Jedenhofen u. a. wegen höheren Anlieferungsmengen um 187 T Euro über den Ansätzen im Wirtschaftsplan liegen.

Auf der Aufwandsseite müssen die Ansätze für Sachverständigenkosten (- 100 T Euro), Bankgebühren (- 17 T Euro), Verwertung von Bauschutt (- 90 T Euro), Kauf von Biosäcken und Verwertung von Bioabfall (- 135 T Euro) sowie thermische Behandlung beim GfA, Sperrmülltransport und Deponierung in Jedenhofen (gesamt -197 T Euro) nach einer aktuellen Hochrechnung nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden. Zudem werden die Abschreibungen wegen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen um 135 T Euro unter dem Planansatz liegen.

Mehraufwendungen werden sich hingegen beim Bezug von Energie (21 T Euro), beim Unterhalt der kleinen Wertstoffhöfe (15 T Euro), bei den Rückstellungsbildungen (Indexanpassungen) für den Rückbau der Wertstoffhöfe (18 T Euro) und zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang (150 T Euro), bei Sammlung, Transport und Verwertung Abfällen (gesamt 63 T Euro), wegen der Bildung von neuen Altersteilzeitrückstellungen (107 T Euro) sowie bei den öffentlichen Bekanntmachungen (13 T Euro) ergeben.

Durch die genannten Ergebnisverbesserungen von 1,730 Mio. Euro kann statt der geplanten Entnahme aus der Gebührenrückstellung von 1,034 Mio. eine Zuführung an die Rückstellung in Höhe von 696 T Euro erfolgen.

Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan wurden 2022 (inkl. Übertragungen aus 2020) insgesamt 9,145 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Davon betreffen 2,387 Mio. Euro den Neubau des Wertstoffhofes Egenhofen, der am 30.04.2022 in Betrieb genommen wurde. Die Maßnahme konnte innerhalb des genehmigten Budgets abgeschlossen werden.

Auch der Neubau des neuen Sozialgebäudes auf dem großen Wertstoffhof in Mammendorf ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Die im Vermögensplan 2022 angesetzten Kosten werden voraussichtlich um 25 T Euro (+ 4 %) überschritten und bei ca. 624 T Euro liegen.

Für den großen Wertstoffhof in Kottgeisering wurde ein Diesel-Stromaggregat beschafft, durch welches das Betriebsgelände elektrifiziert werden konnte (15 T Euro).

Weiterhin wurden für die AWB Verwaltung eine Landingpage Abfallvermeidung (4 T Euro), ein neuer Virenschutz (2 T Euro), neue Server (13 T Euro) und diverser Bürobedarf (2 T Euro) beschafft.

Für den Außendienst wurde ein neues Fahrzeug (34 T Euro), für die Bauschuttdeponie Jesenwang ein neuer LKW-Abrollanhänger (28 T Euro) und für den neuen Wertstoffhof in Egenhofen eine Kehrsaugmaschine (9 T Euro) beschafft.

Zudem wurden vierzehn neue Großcontainer sowie drei neue Containertreppen für insgesamt 127 T Euro beschafft und in Büro(neu)ausstattung für die großen Wertstoffhöfe 17 T Euro investiert.

Weil es im Jahresverlauf bei einigen Investitionsmaßnahmen zu Verzögerungen gekommen ist, werden die 2022 nicht benötigten Mittel in Höhe von voraussichtlich 5,541 auf das Jahr 2023 übertragen. Der im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen veranschlagte Kreditrahmen von 4 Mio. Euro wird wegen der auf Seiten 11 ff näher erläuterten Mittelübertragungen im Jahr 2022 nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

2022 noch geplante Maßnahmen

Der für den Neubau der großen Wertstoffhöfe Moorenweis und Olching erforderliche Umfang für den Eingriff in Natur und Landschaft und die dafür erforderlichen Ausgleichsflächen wurden durch das beauftragte Ingenieurbüro ermittelt. Die Berechnung der Ausgleichsflächen liegt nun vor, damit kann die Suche nach entsprechenden Grundstücken erfolgen. Die Vorstellung der Vorplanung ist für den Werkausschuss im November 2022 geplant. Im nächsten Schritt sollen die Eingabepläne für die Beantragung der Baugenehmigungen gezeichnet werden.

Im Laufe des 2. Halbjahres sollen die ca. 30 Jahre alten Büro- und Aufenthaltscontainer an den großen Wertstoffhöfen Alling und Schöngesing durch neue, möglichst optimal gedämmte Container ersetzt werden. Derzeit werden entsprechende Ausschreibungen vorbereitet. Sollten die Maßnahmen 2022 nicht mehr erfolgen können, werden die im Vermögensplan bereitgestellten Mittel nach 2023 übertragen.

Für die Neugestaltung der Wertstoffsammelstelle in Puchheim Ort konnten mittlerweile die Planungen des AWB (Umbau der Sammelstelle) und der Stadt Puchheim (Erweiterung der Feuerwehr) angeglichen werden. Dennoch ist das Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern, so dass noch kein Antrag auf Baugenehmigung gestellt werden kann. Damit muss auch der Rückschnitt der Bepflanzung bzw. die evtl. notwendige Beseitigung einzelner Bäume zunächst aufgeschoben werden.

Kurzfristig hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Kunststoffsammelstelle in Germering am Volksfestplatz in einen entsprechend ausgestalteten Container zu verlegen. Das von der Stadt seit Jahren für diesen Zweck zur Verfügung gestellte Gebäude befindet sich in einem schlechten Zustand und soll wegen der geplanten Umgestaltung des Areals abgerissen werden. Der Container, der nach erfolgter Ausschreibung zum Angebotspreis von 22 T Euro bestellt wurde, wird nach Lieferung bis Ende November an einem vorläufigen Standort positioniert werden und erst nach Abschluss des Umbauarbeiten am Volksfestplatz einen endgültigen Standplatz finden. Diese außerplanmäßige Investition kann über nicht, bzw. nicht in voller Höhe benötigte Ansätze des Vermögensplanes finanziert werden.

Im Bereich der Ausgleichsfläche Poigern / großer Wertstoffhof Egenhofen soll noch ergänzend ein ca. 70 m² großes Areal geschaffen werden, das mittels einer natürlichen Tonabdichtung dauerhaft Niederschlagswasser hält. In besonders trockenen Sommern (wie z.B. 2022) kann so die Chance für den

Erhalt einer ganzjährigen Wasserfläche deutlich erhöht werden. Die mit den Erdbauarbeiten beauftragte Landschafts-/Gartenbaufirma wird entsprechende Arbeiten zum Angebotspreis von ca. 15 T Euro ausführen.

3 Wirtschaftsplan 2023

Die Wirtschaftsplanung 2023 ist weiterhin stark geprägt von der Energiekrise. Wie auf Seite 2 näher erläutert, sind die Energie- und Treibstoffpreise sowie die Lebenshaltungskosten seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erheblich gestiegen. Diese Kostenerhöhungen haben auch in den Folgejahren Auswirkungen auf viele Bereiche des AWB, auf die im Folgenden näher eingegangen wird:

3.1 Erfolgsplan 2023

3.1.1 Erträge 2023

	€	€
Umsatzerlöse		28.736.445
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	19.308.200	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	700.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	12.200	
Gebühren Speiseabfalltonne	0	
Gebühren Gartenabfälle	8.000	
Gebühren Problemabfälle	9.000	
Gebühren Verkauf von Müll- und Biosäcken auf Rechnung	25.000	
Gebühreneinnahmen bei Bar- und Kartenzahlungen auf großen Wertstoffhöfen	455.000	
Gebühren Bauschutt	650.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	700.000	
Rückstellung Abfallgebühren	1.270.745	
Duale Systeme	3.288.500	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	55.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	1.984.500	
Verkäufe Wertstoffbörse	110.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	68.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort WSH Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	35.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	46.300	
Sonstige betriebliche Erträge		148.600
Verkauf von Anlagevermögen wegen Neubeschaffung	45.000	
Ertrag aus nicht benötigten Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre	97.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	6.600	
Summe Erträge		28.885.045

Tabelle 1:
Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2023

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2023 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 28,885 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (76 %), Entgelten der Dualen Systeme (12 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (8 %) zusammen. Weiterhin wird 2023 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 1,271 Mio. Euro notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 4 % der Umsatzerlöse, so dass diese damit im Jahr 2023 voraussichtlich bei insgesamt 28,736 Mio. Euro liegen werden.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 19,308 Mio. Euro, was einem Anteil von 67 % an der Summe der Umsatzerlöse entspricht; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung ist einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und bei der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie auf den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken und für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,859 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2022 mit Einnahmen in Höhe von 700 T Euro oder 2 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Beschaffung der Wertstofftonnen sowie die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts und Abschreibungen.

An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2021 Einnahmen von voraussichtlich 3,344 Mio. Euro oder 12 % der Umsatzerlöse erwartet. Die Prognosen über die Höhe der Mitbenutzungsentgelte/-aufwendungen des PPK-Sammelsystems für die Jahre 2022 bis 2024 sind noch mit Unsicherheiten behaftet, da die Verhandlungen mit dem Systemführer Belland noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2022 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten und Altkleidern ca. 1,985 Mio. Euro oder 7 % der Umsatzerlöse erzielt werden können. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstoff Erlöse sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge. Wegen der Volatilität der Märkte wurde für die Prognosen ein konservativer Ansatz gewählt, der sich an den Entwicklungen der Vorjahre orientiert. Die Prognosen sind dennoch, insbesondere für das Jahr 2023, mit erheblichen Risiken behaftet. Sollte es zu einer Energieknappheit kommen, drohen Produktionseinstellungen und Abfälle könnten nicht mehr abgenommen bzw. verwertet werden. Bei längerfristigen Ausfällen müssten einzelne Fraktionen dann statt stofflich thermisch verwertet werden. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur die Erlöse ausbleiben, sondern auch Verwertungskosten anfallen würden.

Mit dem Verkauf von Gebrauchsgütern 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. 270 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 149 T Euro kalkuliert und bestehen aus Erträgen, die sich aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen und wegen Schadenersatzzahlungen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

durch Versicherungen etc. (gesamt 104 T Euro) ergeben werden sowie aus dem Verkauf von zwei LKW wegen Neubeschaffung (45 T Euro).

3.1.2 Aufwendungen 2023

	€	€
Materialaufwand		17.468.750
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.518.500
Kauf von Biosäcken	974.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	51.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	38.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke	170.000	
Treibstoffe	67.500	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	218.000	
Aufwand für bezogene Leistungen		15.950.250
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	3.352.550	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	180.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	4.145.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	2.842.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.810.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	236.000	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	286.500	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	229.700	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	541.000	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	406.000	
Transporte Wertstoffbörse	8.500	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	416.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	15.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	943.500	
Dienstleistungen EDV	110.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	95.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	97.500	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	236.000	
Personalaufwand		8.055.450
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	5.911.300	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.144.150	
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		1.279.950
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.048.700
Verwaltung Eigenbetrieb	1.096.600	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	49.900	
Bauschuttdeponie Jesenwang	152.700	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	746.900	
Photovoltaikanlagen	2.600	
Summe Aufwendungen		28.852.850

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2023

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 sind mit insgesamt 28,853 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 1,519 Mio. Euro bzw. mit 5 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Bioabfallsäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen, kleine Sammelbehälter für Bioabfallsäcke sowie Kosten für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc. Die Einkaufspreise sind im Jahr 2022 zwischen 32 % und 65 % gestiegen. Es wird damit gerechnet, dass sich die Entwicklung im Jahr 2023 fortsetzen bzw. erst voll bei den Verbrauchern ankommen wird, weshalb die Ansätze für Waren um weitere 10 %, für Gas um 300 % und für Strom um 50 % erhöht wurden.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2022 mit insgesamt 3,533 Mio. Euro oder 12 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird mit 38.535 Tonnen prognostiziert. U. a. bedingt durch die hohen Stromerlöse, die das GfA seit dem Jahr 2022 für die Nutzung der Abwärme erzielen kann, können – auch trotz Strompreisbremse und CO²-Bepreisung auf den nicht biogenen Anteil an den Verbrennungsabfällen ab 2024 - die Abnahmeentgelte für die Trägerlandkreise um 35 Euro je Tonne gesenkt werden. Dadurch ergibt sich eine Ersparnis von 1,349 Mio. Euro jährlich. Der Verwaltungsrat des GfA entscheidet am 29.11.2022 über die Preissenkung.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 4,145 Mio. Euro oder 14 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt. Der Hausmüllvertrag ist indexbasiert, eine Anpassung ab 01.01.2023 möglich. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde eine Entgelterhöhung von 23,32 % (ca. 725 T Euro) geltend gemacht und in den Ansatz eingepreist.

3,112 Mio. Euro oder 11 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 2,842 Mio. Euro oder 10 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant. Bei den Transportverträgen ist die nächste Indexanpassung im Jahr 2024 möglich.

Die Problemmüllsammlung ist mit 406 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt. Die Entgelte sind nach einer Kündigung durch den Verwerter und der anschließenden Neuausschreibung zum 01.01.2023 um ca. 100 % gestiegen.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 944 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

416 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 125 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 95 T Euro vorgesehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2023 insgesamt 333 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2023 ist mit 8,055 Mio. Euro oder 28 % der Aufwendungen kalkuliert. Bei den Gehältern und Beamtenbezügen wurde zum 01.01.2023 eine Tarifierhöhung von 8 % einkalkuliert. Basis der Prognose ist die Forderung der Arbeitnehmervertretung ver.di vom 11.10.2022, nach der die Entgelte der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes u. a. aufgrund der Inflationsentwicklung ab dem 01.01. 2023 um 10,5 % angehoben werden sollen.

Des Weiteren ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz1 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 1,280 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 2,049 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 1,097 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstentfeldbruck, 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 153 T Euro oder 1 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht in den bereits mit DK 0 Material verfüllten Bereichen der Deponie Jesenwang ist weitgehend abgeschlossen. Für das Jahr 2023 wurden deshalb keine Mittel eingestellt.

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 747 T Euro oder 3 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 49 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 3 T Euro eingeplant.

3.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2023

Im Erfolgsplan 2023 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 28,853 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 28,885 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (47 T Euro) abzüglich der geplanten Darlehensverzinsung (30 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 49 T Euro ergibt. Wie auf Seite 6 bereits dargestellt, ist in den Umsatzerlösen eine Zuführung von 1,271 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 617 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 567 T Euro ausgewiesen, das sich nach dem Abzug von Steuern (7 T Euro) auf minus 574 T Euro erhöht.

3.2 Vermögensplan 2023

3.2.1 Investitionen 2023

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	98.000
Bioabfall (Container)	31.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	769.000
Wertstoffbörse	27.500
Kleine Wertstoffhöfe	84.500
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	6.214.000
Wertstofftonne	7.000
Photovoltaikanlagen	38.000
Summe	7.269.000

Tabelle 3:
Vermögensplan 2023 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2023 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 7,269 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 5,541 Mio. Euro, die im Vorjahr noch nicht abgerufen werden mussten, zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro (voraussichtlicher Baubeginn November 2023) im Vermögensplan veranschlagt. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung für eine weitere Kreditaufnahme über 5 Mio. Euro im Jahr 2024 eingeplant. Die Kreditaufnahmen sind gemäß Art. 56 Abs. 3 i. V. m. Art. 65 Landkreisordnung (LkrO) zulässig, da eine Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln des AWB nicht (vollständig) möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des AWB wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Tilgung des Darlehens über die Laufzeit der Wertstoffhöfe (25 Jahre) erfolgen soll. Die Refinanzierung erfolgt über den Ansatz von Abschreibungen im Erfolgsplan und kalkulatorische Zinsen.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Anschaffung von Software für die AWB-Verwaltung werden 55 T Euro eingeplant. Davon sollen eine Formularplattform zur Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes für 35 T Euro, die Ausweitung des Informationssicherheitsmanagementsystems ISIS 12 um ein Datenschutztool und ein

Hinweisgeberschutzportal laut Whistleblowerrichtlinie für gesamt 5 T Euro beschafft werden. Für nicht planbare Programme werden 15 T Euro in den Vermögensplan eingestellt. Die 2022 bereitgestellten Mittel für einen digitalen Vertragsmanager (12 T Euro), für ein neues Mailgateway zur Erhöhung der Informationssicherheit (4 T Euro), für die Umstellung des Betriebssystems auf Windows 11 (5 T Euro) und ein aktivierungsfähiges Update des Zeiterfassungssystems (5 T Euro) werden auf das Jahr 2023 übertragen.

Für die Beschaffung eines neuen Sicherungsservers werden 14 T Euro, für EDV-Hardware 9 T Euro und für Büroausstattung 20 T Euro veranschlagt. Die 2022 nicht abgerufenen Mittel für die Erneuerung der Firewalls der Außenstellen (4 T Euro) und den Austausch der Klimaanlage im Besprechungsraum des AWB (17 T Euro) werden in das Folgejahr übertragen.

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 zwei neue Großcontainer beschafft werden (31 T Euro).

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden insgesamt Mittel in Höhe von 769 T Euro neu eingestellt und 336 T Euro aus dem Jahr 2022 übertragen.

Die im Wirtschaftsplan 2022 für die Überdachung der Schüttboxen zur Lagerung diverser Bauschuttfraktionen wie z. B. Gipsabfällen oder Dachpappe eingeplanten Mittel (330 T Euro) werden auf das Folgejahr übertragen und wegen der auf Seite 13 näher erläuterten Baukostenentwicklung bis Baubeginn um 55 T Euro erhöht. Weitere Mittel in Höhe von 35 T Euro sind für vorab nicht planbare Bauten vorgesehen.

Für die Deponie Jesenwang soll ein neuer LKW beschafft werden. Wegen der Vorgaben des Gesetzes für die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge soll ein Elektro-Antrieb gewählt werden, sofern dessen Reichweite ausreichend ist und der LKW innerhalb einer angemessenen Frist ausgeliefert werden kann. LKW mit Elektroantrieb sind derzeit noch mehr als doppelt so teuer als LKW mit Dieselantrieb. Es wird mit Ausgaben von 494 T Euro gerechnet, entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft. Zudem muss zum Betrieb des E-LKW eine eigene Schnellladesäule (erforderlich sind mind. 50 KW) errichtet werden. Es wird mit Kosten von ca. 115 T Euro gerechnet. Auch hier werden etwaige Fördermöglichkeiten geprüft.

Schließlich werden 3 T Euro für den Kauf von Software, 64 T Euro für Containerausstattung und 3 T Euro für kleinere Anschaffungen neu veranschlagt und Mittel für den Erwerb einer Arbeitsbühne für den Gabelstapler (4 T Euro) und für das Zeiterfassungssystem (2 T Euro) in das Jahr 2023 übertragen, sofern die Beschaffung 2022 nicht mehr erfolgen kann.

Wertstoffbörse

Sofern die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich der Wertstoffbörse im Jahr 2022 nicht mehr fertig gestellt werden kann, werden die Mittel (28 T Euro), ebenso wie die Mittel für einen neuen Einkaufswagen (7 T Euro) auf das Folgejahr übertragen. Neu in den Vermögensplan eingestellt werden 7 T Euro für die Beschaffung von zusätzlichen Orderman für das Kassensystem, 19 T Euro für die Beschaffung von Sammel- und Transportboxen für die 19 Wertstoffhöfe zur Eingabe und Lagerung von Gebrauchtwagen für die Wertstoffbörse sowie 2 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen.

Kleine Wertstoffhöfe

Für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen werden 17 T Euro, für den Erwerb von ca. 50 Sammelbehältern aus Kunststoff (für Dosen und Glas) 27 T Euro, für ca. fünf Altkleidersammelbehälter 4 T Euro und für ca. 50 Stück Sammelbehälter aus Stahl (für Altpapier) 37 T Euro eingestellt.

Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2023 insgesamt 6,214 Mio. Euro neu eingestellt und 4,985 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Im Vermögensplan 2022 waren für das Jahr 2022 Baukostensteigerungen von 7 % eingeplant. Während z. B. der neue Wertstoffhof in Egenhofen in den Jahren 2021 bis Mai 2022 noch für eine Summe von 2,4 Mio. Euro errichtet werden konnte, haben sich Stand September 2022 bei vergleichbaren Projekten erhebliche Kostensteigerungen ergeben. Auch für das Jahr 2023 wird in Fachkreisen mit weiteren Baupreissteigerungen gerechnet. Zwar ist bedingt durch die aktuellen Preissteigerungen, die Anhebung der Darlehenszinsen und wegen der unsicheren Lage bei der Baustoffbeschaffung mit einer Stornierungswelle bei Bauaufträgen zu rechnen, was sich grundsätzlich preissenkend auswirken sollte. Sollten die Bauaufträge aber durchgeführt werden, rechnen Experten wegen der bereits genannten Faktoren, dem Fachkräftemangel und anspruchsvolleren gesetzlichen Anforderungen bei der Errichtung von Gebäuden an den Klimaschutz auch für die nächsten Jahre noch mit ansteigenden Baupreisen. Bei den größeren Bauvorhaben wird deswegen bis zum Baubeginn im Jahr 2023 eine weitere Baupreissteigerung von + 15 % einkalkuliert.

Um die weiteren Planungen nicht zu verzögern, finden die notwendigen Haushaltsmittel im Wirtschaftsplan 2023 Berücksichtigung. Die Verwaltung wird aber die Kostenentwicklung am Bau beobachten und gegebenenfalls nach Vorliegen der Baugenehmigungen eine erneute Beschlussfassung für den Werkausschuss vorbereiten.

Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Der AWB hat bezüglich des Neubaus des Wertstoffhofes in Moorenweis eine aktuelle Kostenschätzung (Stand September 2022) eingeholt. Unter Einbeziehung einer möglichen weiteren Baukostensteigerung bis zum voraussichtlichen Baubeginn Ende 2023 von + 15 % werden die Baukosten bei ca. 4,475 Mio. Euro liegen. Die im Vermögensplan 2022 veranschlagten Mittel von (1,819 Mio. Euro) werden in das Folgejahr übertragen und der Ansatz um 2,656 Mio. Euro erhöht.

Die Mittel für die als Test zum Einbruchschutz geplante Installation von Bewegungsmeldern und Strahlern an ein oder zwei Standorten (10 T Euro) und für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den

großen Wertstoffhöfen in Germering Landsberger Straße und in Olching (gesamt 18 T Euro) werden auf das Jahr 2023 übertragen.

Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Ebenso wurde für den in Olching nahe dem Amperverband geplanten zweiten großen Wertstoffhof eine aktuelle Kostenschätzung eingeholt. Auch hier wurde eine weitere Baukostensteigerung bis zum voraussichtlichen Baubeginn Ende 2023 von + 15 % eingeplant. Die Baukosten werden voraussichtlich bei 4,802 Mio. Euro liegen. Die bereits 2022 bereitgestellten Finanzmittel (2,675 Mio. Euro) werden auf das Jahr 2023 übertragen und der Ansatz um 2,127 Mio. Euro erhöht. Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Olching hat der Änderung des Flächennutzungsplans zugunsten des Wertstoffhofes im Oktober 2022 zugestimmt.

Mit der Gemeinde Gröbenzell konnte ein neuer Pachtvertrag für den bestehenden großen Wertstoffhof mit einer Laufzeit bis ins Jahr 2044 abgeschlossen werden. Das derzeitige Sozialgebäude aus dem Jahr 1994 bedarf einer energetischen Sanierung oder eines Neubaus. Für das Vorhaben wird mit Kosten von ca. 650 T Euro gerechnet.

Die alte Kunststoffsammelstelle auf dem großen Wertstoffhof in Mammendorf wurde in den 1990er Jahren errichtet und bedarf einer Sanierung. Für die Maßnahme werden 54 T Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Wie bereits auf Seite 4 erläutert, verschiebt sich die geplante bauliche Umgestaltung der Wertstoffsammelstelle an der Feuerwehr Puchheim-Ort auf das Jahr 2023. Die benötigten Mittel (108 T Euro) werden auf das Folgejahr übertragen, ebenso wie der Ansatz für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf dem Wertstoffhof Emmering (9 T Euro).

Die Ansätze für die Erneuerung der Büro- und Aufenthaltscontainer und die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den Wertstoffhöfen Emmering und Alling (jeweils 115 T Euro) werden in das Jahr 2023 übertragen, sofern die Maßnahmen nicht mehr wie derzeit geplant bis Ende 2022 abgeschlossen werden können.

EDV, Fahrzeuge und Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Die in 2022 für die Beschaffung von Kehrmaschinen für die neuen großen Wertstoffhöfe in Olching II und Gröbenzell vorgesehenen Mittel (26 T Euro) werden auf das Jahr 2023 übertragen.

Für die Neubeschaffung von ca. fünfzehn Großcontainern, fünf Altkleidersammelbehältern sowie fünf Containertreppen sind 166 T Euro vorgesehen.

Für die Beschaffung eines E-Transporters für den Außendienst werden 57 T Euro und für einen Elektro-LKW mit Landebordwand 370 T Euro eingeplant. Bezüglich der Antriebsart wird auf die Ausführungen zur Neubeschaffung eines LKW auf der Bauschuttdeponie Jesenwang verwiesen. Auch hier ist zum Betrieb des E-LKW eine eigene Schnellladesäule erforderlich. Es wird mit Kosten von ca. 113 T Euro gerechnet.

Für diverse kleinere Anschaffungen wie Büromöbel, Kleingeräte, EDV-Hardware etc. werden 23 T Euro neu angesetzt und die Mittel für die Büroausstattung der zwei neuen Wertstoffhöfe (15 T Euro), für die Ausstattung der Wertstoffhöfe mit einem elektronischen Zeiterfassungssystem (46 T Euro) und die Vernetzung der EDV-Systeme der Wertstoffhöfe mittels Firewalls (29 T Euro) auf das Folgejahr 2022 übertragen.

Wertstofftonne

Für die Beschaffung von Software werden 2 T Euro und für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identsystem 5 T Euro eingeplant.

Photovoltaikanlagen

Die geplanten Photovoltaikanlagen auf dem Sozialgebäude des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen und auf der Bauschuttdeponie Jesenwang könnten aktuell weiterhin nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die Mittel (80 T Euro und 60 T Euro) sollen dennoch nach 2023 übertragen und wegen der aktuellen Preisentwicklungen um 20 % bzw. 20 T Euro bzw. 18 T Euro aufgestockt werden, falls die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt und durch neue Förderprogramme doch noch die Wirtschaftlichkeit der Projekte erreicht werden kann.

4 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2022 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 39 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 273 T Euro kalkuliert.

5 Stellenplan AWB

Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2022 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.

In Qualifikationsebene 2, Besoldungsgruppe A 9 ist, wie bereits in 2022, eine Ersatzplanstelle vorgesehen. Diese Ersatzplanstelle eröffnet die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen aususchreiben.

Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2022 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 138 Stellen gegenüber 135 Stellen im Vorjahr ausgewiesen.

Wegen der steigenden Anforderungen an die Informationssicherheit ist in Entgeltgruppe 10 eine Planstelle für die IT-Betreuung in Teilzeit eingeplant. Die Stelle war bereits im Stellenplan 2022 angesetzt.

In Entgeltgruppe 9 a werden zwei zusätzliche Stellen in der Gebührenveranlagung neu aufgenommen, die für die Umsetzung der Einführung der Biotonne vorgesehen sind.

In Entgeltgruppen 3 und 6 sind sechs zusätzliche Planstellen enthalten, die schon im Stellenplan 2022 angesetzt waren. Diese betreffen eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Althegnenberg und die für den Betrieb des neuen Wertstoffhofes Olching II benötigten Stellen für eine stellvertretende Wertstoffhofleitung, jeweils in Entgeltgruppe 6 und 4 Planstellen in Entgeltgruppe 3. Neu eingeplant wird eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 6, da eine langjährige Mitarbeiterin der Buchhaltung in die Freistellungshase der Altersteilzeit eintritt, weshalb deren Stelle zur Einarbeitung der Nachfolge doppelt besetzt werden soll und eine Planstelle für die Nachfolge einer langjährigen Wertstoffhofmitarbeiterin (früher in Entgeltgruppe 9 b eingruppiert).

Da in der Wertstoffbörse künftig wieder gebrauchte Elektrogeräte verkauft werden sollen, ist vorab eine Sicherheitsüberprüfung der Geräte erforderlich. In Entgeltgruppe 5 ist bereits im Jahr 2022 eine Planstelle für einen Elektriker enthalten.

Die Zahl der Stellen für geringfügig Beschäftigte in Entgeltgruppe 2ü/2 war in 2022 um eine Stelle zu niedrig angesetzt. Dies wird im Stellenplan 2023 korrigiert.

6 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

Die Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 ist weiterhin durch die hohen Kostensteigerungen aus dem Jahr 2022 geprägt. Die Prognosen für die Folgejahre sind aufgrund der unsicheren Lage wegen Energiekrise und Ukraine-Krieg mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Folgende Annahmen wurden getroffen:

Ab dem 01.01.2024 sind vertraglich die nächsten Indexanpassungen bei den Großcontainer-Transportverträgen und der Leerung der Papier- und Wertstofftonnen, der Reinigung der Wertstoffhöfe sowie bei der Verwertung von Bioabfall vorgesehen. Es wird mit Indexerhöhungen von ca. 20 % gerechnet, was zusätzliche Kosten von ca. 1,2 Mio. Euro p. a. zur Folge haben dürfte. Außerdem wird damit gerechnet, dass für die Verwertung von Altholz ab dem Jahr 2024 wieder Entgelte gezahlt werden müssen (288 T Euro).

In die Finanzplanung ist außerdem die Sanierung von ca. 140 kleinen Wertstoffhöfen (gesamt 703 T Euro), der Austausch der Containerausstattung auf den großen Wertstoffhöfen (1,5 Mio. Euro Investition oder 170 T Euro Abschreibung p.a.), die Beschaffung der Biotonnen (3,5 Mio. Euro Investition oder 437 T Euro Abschreibung p.a.) und die Sanierung eines Teilbereiches des Sickerwassersystems auf der ehemaligen Reststoffdeponie Markt Indersdorf III (200 T Euro) eingeplant.

Ab dem 01.01.2025 wird das derzeitige Sammelsystem mittels Biosäcken eingestellt und eine Biotonne eingeführt. Die Kostenschätzungen, die im Kreistag vom 24.07.2022 vorgelegt wurden, haben die hohen Kostenmehrungen die sich aufgrund der Energiekrise, den zu erwartenden Personalkostensteigerungen und wegen den hohen Treibstoffpreisen ergeben könnten, noch nicht im aktuellen Ausmaß enthalten. Die Ansätze wurden in der Finanzplanung entsprechend angepasst.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum 31.12.2024. Wie berichtet, wäre bei einem vollständigen Verbrauch der vorhandenen Gebührenrückstellung (und unter Berücksichtigung von allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen) zum 01.01.2025 eine weitere Gebührenerhöhung um ca. 23 % erforderlich gewesen. Dazu kommt noch eine zusätzliche Gebührenerhöhung um 12 % durch die Einführung der Biotonne. Nach den aktuellen Zahlen kann der derzeitige Kalkulationszeitraum trotz der vorab näher erläuterten Kostensteigerungen vermutlich um ca. 6,864 Mio. Euro besser abgeschlossen werden, als ursprünglich kalkuliert. Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Ergebnisverbesserungen in den Jahren 2021 und 2022 und weil das GfA ab dem Jahr 2023 das Abnahmeentgelt für die Entsorgung der brennbaren Abfälle aus den Trägerlandkreisen senken können. Nach den derzeitigen Hochrechnungen und unter Einbeziehung der Ergebnisverbesserungen würden die Abfallentsorgungsgebühren (inkl. Biotonne) um ca. 24 % steigen. Wie berichtet, ist die Prognose aber noch mit großen Unsicherheiten behaftet.

7 Verlustausgleich durch den Landkreis

Wie bereits mehrfach berichtet, hat der AWB im Jahresabschluss nach § 249 HGB Rückstellungen zu bilden, welche nicht bzw. noch nicht über die Abfallgebühren finanziert werden können, weil Sie noch keine betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gem. Art. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) darstellen. Dies betrifft Stand 31.12.2021:

Pensionsrückstellungen	3,410 Mio. Euro
Nachsorgeverpflichtungen Deponie Markt Indersdorf	1,817 Mio. Euro
Rückbau- und Rekultivierungsrückstellungen (Unterschied Bewertung HGB/KAG)	1,237 Mio. Euro

Weil der AWB die jährlichen Rückstellungszuführungen als kostenrechnende Einrichtung nur über eine angemessene Verzinsung seines Anlagevermögens (vor)finanzieren kann, konnten diese u. a. wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Dies führt zu bilanziellen Jahresverlusten und mindert entsprechend das Eigenkapital des Eigenbetriebes.

Die Gewinnrücklagen des AWB waren im Jahr 2018 erstmals verbraucht, weshalb die Verluste gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 EBV nach 5 Jahren (erstmalig ab 2023) grundsätzlich aus Haushaltsmitteln des Landkreises ausgeglichen werden müssten. Der AWB hat deshalb den Verlustausgleich für die Jahre 2018 (463 T Euro), 2019 (923 T Euro), 2020 (533 T Euro) abzügl. Gewinn 2021 (479 T Euro) in die Finanzplanung 2023 bis 2026 eingepreist. Wenn möglich soll ein monetärer Verlustausgleich aber vermieden werden.

Die Bewertungsunterschiede bei Nachsorge-, Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtungen können über Ihre Laufzeit über die Abfallentsorgungsgebühren refinanziert werden, wohingegen die Pensionsrückstellungen aufgrund der Mitgliedschaft des Landkreises im Bayerischen Versorgungsverband keine ansatzfähigen Kosten darstellen, da nur die monatlichen Umlagezahlungen an den Versorgungsver-

band, welcher wiederum für die Erbringung der Versorgungsleistungen an die Beamten zuständig ist, in der Gebührenkalkulation ansatzfähig sind.

Die Pensionsrückstellungen, die gemäß § 20 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i. V. m. § 249 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 HGB zur Risikoabsicherung zusätzlich zu bilden sind, weil die Beamten keinen direkten Anspruch gegenüber dem Versorgungsverband haben, müssen folglich über eigene Finanzmittel erwirtschaftet werden. Deshalb hat der AWB in Zusammenarbeit mit der Kreiskämmerei den bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) beauftragt zu prüfen, ob eine Übernahme der Pensionsrückstellungen des AWB in die Bilanz des Landkreises möglich ist. Nach einer ersten Stellungnahme des BKPV könnte der Landkreis die Pensionsrückstellungen des AWB durch Feststellungsbeschluss des Kreistages ab dem 01.01.2022 in seine Bilanz übernehmen. Derzeit wird u. a. noch geprüft, ob auch eine Teilübernahme der Pensionsrückstellungen für die Zeit vor Gründung des Eigenbetriebes durch den Landkreis möglich wäre. Der AWB und die Kreiskämmerei werden dem Kreistag im Jahr 2023 einen Lösungsvorschlag zur Entscheidung vorlegen.

8 Bericht zu den Auswirkungen eines möglichen Blackouts auf die Abfallentsorgung

Der AWB hat diesbezüglich bei systemrelevanten Entsorgungsunternehmen angefragt, um abschätzen zu können inwieweit die Abfallentsorgung auch bei längerfristigen Blackouts von bis zu 14 Tagen aufrechterhalten werden kann. Problematisch scheint dabei vor allem die Versorgung der LKW-Flotten mit Treibstoffen zu sein. Zudem dürften Personalausfälle drohen, wenn LKW-Crews nicht mehr zum Arbeitsplatz gelangen können. Bei der Verwertung von Abfällen könnte es bei Blackouts zu Anlagenausfällen kommen. Zusammengefasst muss festgehalten werden, dass die Wahrscheinlichkeit das die Restmüll-, Papier- und Wertstofftonnen, die Biosäcke und auch die Container auf den kleinen und großen Wertstoffhöfen in der Zeit eines Blackouts nicht geleert werden können, als hoch einzuschätzen ist.

Der derzeitige reguläre Leerungsrhythmus für Restmülltonnen beträgt 14 Tage, für Papier- und Wertstofftonnen 4 Wochen und für Biosäcke eine Woche. Der AWB geht derzeit davon aus, dass (vor allem in den Wintermonaten) kein hygienisches Problem bestehen dürfte, wenn diese Abfälle ein paar Tage länger bei den Bürgern gelagert werden müssten. Die großen Wertstoffhöfe und die Bauschuttdeponie Jesenwang werden in der Zeit eines Blackouts schließen müssen, weil eine Abfuhr der Container dann nicht mehr erfolgen kann. Die AWB Verwaltung und die Wertstoffhöfe werden weder telefonisch noch per Mail erreichbar sein, Personalengpässe könnten drohen wenn das (auswärtige) Personal nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz gelangen kann.

Problematisch sind die kleinen Wertstoffhöfe, die in der Regel alle 3 Tage geleert werden. Hier dürfte es zu Überfüllungen kommen. Priorität liegt deshalb in einem Wiederanlaufplan, in dem die ersten Leerungen nach dem Blackout nach Anfallstellen priorisiert werden sollen, z. B. nach hygienischen Gesichtspunkten (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, kleine Wertstoffhöfe, große Hausverwaltungen vor übrigen Restmülltonnen etc.).

Das GfA kann nach Auskunft der Geschäftsleitung einen Ausfall der Entsorgungsmengen über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen kompensieren. Dafür wurde eine Ballenreserve aus Abfällen angelegt, die in einem solchen Fall verfeuert werden kann. Strom und Fernwärme können damit weiter erzeugt werden. Das Kraftwerk kann zudem unabhängig von Energieträgern wie Gas betrieben werden.

I. Stellenplan
Beamte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2022
		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					
Insgesamt		5			5	3

Qualifikationsebene 3 BesGr. A 12: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen
 Qualifikationsebene 2 BesGr. A 9: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2023
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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2022*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	0	0	0
12	1	1	1
11	6	6	6
10	2	2	1
9c	7	7	6
9b	0	1	0
9a	18	16	16
8	2	2	2
7	0	0	0
6	21	20	19
5	10	10	7
4	2	2	2
3	46	46	40
2ü/2	23	22	16
1	0	0	0
Insgesamt	138	135	116

EG 9b (-1) entfällt wegen Renteneintritt (Nachbesetzung in EG 6 gem. Stellenbewertung)
EG 9a (+2) Zwei neue Stellen für das Bescheidsystem geplant
EG 6 (+ 1) Doppelbesetzung während Einarbeitung (Buchhaltung)
EG 2ü/2 (+1) 2022 zu niedrig angesetzt

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 31.08.2022 insgesamt 143 geringfügig Beschäftigte (142 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2/2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3), 65 Beschäftigte (6 VZ-Beschäftigte und 59 TZ-Beschäftigte) in Entgeltgruppe 3 und 1 Beschäftigter (TZ-Beschäftigter) in Entgeltgruppe 2/2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
 Beschäftigte 2023
 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	11	2		4	2			1		
5.3.7.09		Deponie Jesenwand								1			1	6			1		
5.3.7.06 u. 5.3.7.11		Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe						6	0	6			16	2	2	46	21		
Summe			0	0	1	6	2	7	0	18	2	0	21	10	2	46	23	0	

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5
I. Einnahmen					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	47.500-	39.500-	31.100-	53.000-	53.000-
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.034.150	1.270.745	5.409.158	1.443.397	2.354.700
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	19.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	39.500-	97.500-	78.000-	78.000-	78.000-
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	4.000.000	5.000.000	8.000.000	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	0	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.105.950	1.279.950	2.449.750	2.503.550	2.541.850
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	91.305	0	0	0
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	6.034.100	7.269.000	15.513.808	3.579.947	4.529.550
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.500	60.500	20.500	20.500	20.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	439.000	3.011.500	785.000	35.000	35.000
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	459.200	2.848.000	667.000	17.000	17.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	59.500	921.000	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.000	428.000	5.393.500	223.500	223.500
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	160.000	0	200.000	575.000	575.000
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	4.420.900	0	8.447.808	2.708.947	3.658.550
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.034.100	7.269.000	15.513.808	3.579.947	4.529.550

B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
I. Einnahmen					
1 Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
2 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	462.510	923.075	53.685	0
3 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Einnahmen	0	462.510	923.075	53.685	0
II. Ausgaben					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	261.000	273.000	284.000	295.000	306.000
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	47.500	39.500	31.100	53.000	53.000
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Ausgaben	308.500	312.500	315.100	348.000	359.000

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2023	Erläuterung
I. Einnahmen		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	39.500-	
1.1 Allgemeine Rücklage	39.500-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	937.245	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.270.745	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	236.000-	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	97.500-	
3 Kredite	5.000.000	
3.1 von Kreditinstituten	5.000.000	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.279.950	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	
7 Verringerung der liquiden Mittel	91.305	
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	7.269.000	

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2023	Verpflicht. ermächt. 2023	Investitionen		Erläuterung
			Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.011.500	2.500.000	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.848.000	2.500.000	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	921.000	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.000	0	0	0	
Summe Anlagen	7.269.000	5.000.000	0	0	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	
4 Erhöhung der liquiden Mittel	0				
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	7.269.000	5.000.000	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Umsatzerlöse	26.962.302,33	28.024.800,00	28.736.445,00
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	12.424,82	13.000,00	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>	9.334,90	3.800,00	5.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	379,00	200,00	350,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	35.779,37	30.000,00	20.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.582,98-	100,00	100,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	545,07	1.000,00	500,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	4.255.722,84	1.034.150,00	1.270.745,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	14.167.840,12	19.050.000,00	19.308.200,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	859.668,02	740.000,00	700.000,00
53702 4324 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke</i>	31.144,00	20.000,00	25.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	24,00	0,00	0,00
53702 43291 <i>Transport von Sperrmüll</i>	9.830,00	9.000,00	9.000,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	200,00	200,00	200,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	8.452,46	2.000,00	0,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	13.463,52	13.000,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	309,00	500,00	100,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	10.282,64	6.000,00	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>	6.361,00	9.000,00	9.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörse</i>	1.382,50	1.500,00	1.200,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörse</i>	69.858,87	90.000,00	110.000,00
53706 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53706 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.911,83	51.000,00	51.500,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.439,47	4.000,00	4.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.511.631,26	1.511.600,00	1.504.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53707 4427202 Nebenentgelte	308.898,57	309.000,00	307.300,00
53707 4427203 LVP	63.732,61	67.000,00	60.000,00
53707 4427204 PPK	1.513.790,46	984.000,00	1.100.000,00
53707 4427205 Glas	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 Sonstiges	62.372,05	74.000,00	117.000,00
53707 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200.000,00
53708 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.832,50	1.200,00	2.000,00
53708 4411401 Papier	1.504.469,40	1.865.000,00	1.032.500,00
53708 4411402 Schrott	704.296,02	290.000,00	431.000,00
53708 4411403 Bleiakku	23.437,19	15.000,00	18.000,00
53708 4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.505,95	2.000,00	2.500,00
53708 4411405 Altkleider	48.459,60	40.000,00	92.000,00
53708 4411406 Flachglas	4.373,04	4.000,00	4.000,00
53708 4411407 Altholz	0,00	0,00	375.000,00
53708 4411408 Elektronikschrott	6.147,73	6.000,00	7.500,00
53708 4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	0,00	0,00	11.500,00
53708 44115 Sonstige Verkäufe	2.666,06	2.000,00	2.500,00
53708 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.246,75	5.000,00	5.000,00
53709 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	680.346,03	577.500,00	650.000,00
53709 44113 Verkäufe Recyclingmaterial	67.119,90	45.000,00	68.000,00
53709 44115 Sonstige Verkäufe	300,00	500,00	500,00
53709 4412 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00
53709 4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
53709 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53710 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53710 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00
53711 43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	437.379,89	470.000,00	455.000,00
53711 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53711 4412 Mieten und Pachten	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00
53711 44281 Erstattungen von übrigen Bereichen-USI frei	0,00	0,00	0,00
53712 44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	33.257,07	35.000,00	35.000,00
53713 43293 Servicegebühr Wertstofftonne	421.165,54	630.500,00	700.000,00
53713 4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	0,00	0,00	8.000,00
53713 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
53709 4610 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 sonstige betriebliche Erträge	1.027.393,57	318.600,00	148.600,00
53701 4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
53701 4422 Erstattungen des Landkreises	0,00	0,00	0,00
53701 44271 Versicherungsleistungen	6.282,68	1.500,00	3.000,00
53701 4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
53701 45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53701 45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
53701 4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.396,83	500,00	1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	79,96	100,00	100,00
53701 45832 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45835 <i>Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte</i>	94.184,00	95.000,00	97.000,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen</i>	6.710,82	500,00	500,00
53701 45838 <i>Rückstellungen für Überstunden</i>	10.297,90	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>	16.192,76	2.000,00	2.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	19.785,00	3.000,00	35.000,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	0,00	211.000,00	0,00
53709 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	209.214,89	0,00	0,00
53710 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	1.000,00	0,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	659.921,78	0,00	0,00
53711 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	6.656,90	1.000,00	10.000,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	3.000,00	0,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	3.329,95-	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
= Summe 1-3	27.989.695,90	28.343.400,00	28.885.045,00
4 Materialaufwand			
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	849.274,02	1.145.000,00	1.518.500,00
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	6.546,38	7.000,00	10.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	0,00	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	19.372,76	22.000,00	30.000,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	503.620,08	745.000,00	974.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.762,69	500,00	0,00
53703 52113 <i>Biosackverkauf durch Einzelhandel</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5215 <i>Aufwendungen für Bioeimer</i>	24.523,66	15.000,00	0,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	7.929,01	9.000,00	34.000,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	71.721,04	80.000,00	130.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	50.681,64	60.000,00	51.000,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	35.199,53	40.000,00	55.000,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.582,65	5.000,00	7.500,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	38.641,25	45.000,00	45.000,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung</i>	8.739,62	14.000,00	21.000,00
53710 5218 <i>Aufwendungen für Streusalz</i>	1.677,15	5.000,00	5.000,00
53711 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	7.298,55	10.000,00	12.500,00
53711 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	34.852,75	45.000,00	75.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53711 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	3.937,00	5.000,00	24.000,00
53711 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	4.026,90	5.500,00	6.000,00
53713 5226 <i>Aufwendungen für Wertstofftonne</i>	25.161,36	31.500,00	38.000,00
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand für bezogene Leistungen	16.983.154,92	16.744.100,00	15.950.250,00
53701 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	92.726,80	85.000,00	110.000,00
53702 52551 <i>Thermische Behandlung</i>	4.789.372,16	4.900.000,00	3.352.550,00
53702 52552 <i>Deponierung</i>	229.808,59	215.000,00	180.000,00
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>	3.028.528,27	3.110.000,00	3.815.000,00
53702 5257102 <i>Transport von Sperrmüll</i>	348.202,12	370.000,00	330.000,00
53702 5257112 <i>Sammlung und Transport von Bauschutt</i>	79.953,06	85.000,00	83.500,00
53702 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	224.498,88	265.000,00	230.000,00
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>	1.180.991,03	1.350.000,00	1.350.000,00
53703 5257111 <i>Sammlung und Transport von Speiseabfällen</i>	10.274,23	13.000,00	0,00
53703 5257209 <i>Verwertung von Bioabfall</i>	713.077,45	810.000,00	750.000,00
53703 5257210 <i>Verwertung von Speiseabfällen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 5257113 <i>Sammlung und Transport von Gartenabfällen</i>	441.908,74	453.000,00	450.000,00
53704 5257212 <i>Verwertung von Gartenabfällen</i>	289.910,85	292.000,00	292.000,00
53705 5257114 <i>Sammlung und Transport von Problemstoffen</i>	141.491,00	160.000,00	234.500,00
53705 5257213 <i>Verwertung von Problemstoffen</i>	82.082,08	85.000,00	171.500,00
53706 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	466,55	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 <i>Sammlung und Transport für Wertstoffbörse</i>	6.984,11	7.000,00	8.500,00
53707 5257103 <i>Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)</i>	16.960,07	18.000,00	18.000,00
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>	686.121,36	300.000,00	268.500,00
53708 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	1.546.042,45	1.380.000,00	1.430.000,00
53708 5257106 <i>Sammlung und Transport von Eisenschrott</i>	210.998,66	195.000,00	221.500,00
53708 5257107 <i>Sammlung und Transport von Elektronikschrott</i>	4.715,90	5.500,00	6.500,00
53708 5257108 <i>Sammlung und Transport von Altholz</i>	210.733,98	210.000,00	220.000,00
53708 5257109 <i>Sammlung und Transport von Flachglas</i>	6.214,36	7.100,00	7.200,00
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>	117.619,34	130.000,00	125.000,00
53708 5257201 <i>Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen</i>	1.537,54	2.500,00	2.500,00
53708 5257206 <i>Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen</i>	4.303,28	10.000,00	8.000,00
53708 5257207 <i>Verwertung von Altholz</i>	255.167,57	120.000,00	0,00
53708 5257208 <i>Verwertung von Flachglas</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53708 5257218 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH</i>	22.797,42	27.000,00	0,00
53708 5258 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	13.100,15	25.000,00	15.000,00
53709 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	56.099,08	35.000,00	35.000,00
53709 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	25.714,54	35.000,00	35.000,00
53709 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	570.763,47	530.000,00	570.000,00
53709 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	39.552,44	50.000,00	60.000,00
53709 54483 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	426.442,49	230.000,00	236.000,00
53710 52573 <i>Reinigung</i>	349.917,88	383.000,00	380.000,00
53710 52574 <i>Winterdienst</i>	4.360,50	16.000,00	16.000,00
53710 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	122.318,00	25.000,00	23.000,00
53711 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	24.403,81	21.000,00	22.000,00
53711 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	128.302,84	380.000,00	380.000,00
53711 52574 <i>Winterdienst</i>	14.857,74	14.000,00	20.000,00
53711 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	112.515,00	18.500,00	74.500,00
53713 5257117 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV</i>	330.294,60	345.000,00	415.000,00
53713 5257217 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen</i>	21.024,53	28.500,00	1.000,00
5 Personalaufwand			
5a Löhne und Gehälter	5.046.239,05	5.383.400,00	5.911.300,00
53701 5011 <i>Bezüge der Beamten</i>	167.576,43	167.900,00	181.000,00
53701 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	1.204.362,76	1.337.400,00	1.402.250,00
53701 5061 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	60.853,00	0,00	68.000,00
53701 5071 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	235.820,47	230.000,00	300.000,00
53701 5072 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	89.483,98	135.000,00	130.000,00
53701 5073 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen</i>	734,75	1.000,00	1.000,00
53706 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	177.492,60	174.500,00	206.750,00
53709 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	295.797,24	332.300,00	345.700,00
53711 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	2.814.117,82	3.005.300,00	3.276.600,00
5 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.733.614,63	1.834.700,00	2.144.150,00
53701 5021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	92.190,90	92.200,00	100.000,00
53701 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	100.030,09	118.100,00	125.300,00
53701 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	265.886,09	346.100,00	328.750,00
53701 5041 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung</i>	23.608,52	28.000,00	28.000,00
53701 5051 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	172.509,00	70.000,00	260.000,00
53701 5052 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	7.180,00	12.000,00	40.000,00
53706 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	13.558,21	13.900,00	15.250,00
53706 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	38.369,54	40.200,00	45.700,00
53709 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	25.897,59	28.900,00	29.750,00
53709 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	66.910,89	76.400,00	79.500,00
53711 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	230.460,66	254.600,00	277.650,00
53711 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	697.013,14	754.300,00	814.250,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Abschreibungen			
6a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	752.093,21	1.105.950,00	1.279.950,00
53701 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	27.120,14	48.000,00	56.500,00
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>	10.443,24	10.000,00	10.000,00
53701 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	537,54	500,00	550,00
53701 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	4.000,00	0,00
53701 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.790,11	16.000,00	16.000,00
53701 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	11.907,77	16.000,00	16.000,00
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>	12.450,86	18.000,00	16.200,00
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>	7.241,74	8.500,00	8.600,00
53706 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.119,25	4.700,00	4.700,00
53706 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	415,97	2.000,00	600,00
53706 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	361,68	1.900,00	2.100,00
53709 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5731 <i>Abschreibungen auf Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	87.317,86	104.000,00	100.000,00
53709 5751 <i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	53.576,37	53.000,00	53.500,00
53709 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	7.117,76	5.000,00	5.100,00
53709 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	9.487,00	9.900,00	47.000,00
53709 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.610,97	29.600,00	25.000,00
53709 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	2.502,25	2.900,00	3.500,00
53709 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	17.579,00	18.300,00	19.300,00
53710 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39.750,37	44.800,00	60.000,00
53710 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	0,00	6.500,00	6.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53711 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	187.556,31	323.000,00	360.000,00
53711 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	141.903,86	236.100,00	300.000,00
53711 5751	Abschreibungen auf Maschinen	3.932,04	8.500,00	7.200,00
53711 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	263,27	250,00	300,00
53711 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.417,31	16.400,00	40.000,00
53711 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.461,03	64.700,00	67.000,00
53711 57641	Abschreibung Sammelposten	6.846,30	8.900,00	9.500,00
53711 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,62	19.000,00	19.000,00
53713 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	486,19	1.300,00	1.600,00
53713 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.679,40	24.200,00	24.200,00
6	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten	0,00	0,00	0,00
53701 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.632.402,98	1.993.050,00	2.048.700,00
53701 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	25.780,48	28.000,00	44.000,00
53701 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.768,76	10.500,00	10.500,00
53701 52521	Erstattungen an den Landkreis	221.880,43	261.000,00	273.000,00
53701 5262	Sachverständigenkosten, etc.	145.048,18	230.000,00	200.000,00
53701 5263	Gerichts-, Prozesskosten	813,71	10.000,00	35.000,00
53701 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.211,53	20.000,00	20.000,00
53701 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.569,83	15.000,00	15.000,00
53701 5417	Personalnebenaufwendungen	4.853,83	5.000,00	5.000,00
53701 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	54.363,84	55.500,00	61.500,00
53701 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.544,76	2.000,00	2.000,00
53701 5423	Bankspesen/Geldverkehr	74.758,13	82.000,00	16.000,00
53701 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.143,72	20.000,00	20.000,00
53701 5431	Büromaterial	12.956,83	13.000,00	15.000,00
53701 5432	Druck und Vervielfältigung	8.273,93	7.000,00	7.000,00
53701 5433	Zeitungen und Fachliteratur	9.974,43	11.000,00	12.000,00
53701 5434	Porto	49.835,52	51.500,00	55.000,00
53701 5435	Telefon	8.491,83	9.500,00	9.500,00
53701 5436	Öffentliche Bekanntmachungen	4.230,82	6.000,00	8.000,00
53701 5437	Gästebewirtung und Repräsentation	263,22	400,00	500,00
53701 5438	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	78.505,74	100.000,00	100.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53701 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.947,80	6.000,00	6.000,00
53701 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	110.043,56	123.600,00	146.000,00
53701 5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	1.600,00
53701 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00
53701 54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	17.724,00	18.500,00	19.000,00
53701 54482 Rückstellung für Prozesskosten	15.192,70	10.000,00	10.000,00
53701 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.030,15-	2.000,00	5.000,00
53702 52522 Erstattungen an die Gemeinden	472,86	1.000,00	4.700,00
53702 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.511,11	8.000,00	6.000,00
53702 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00
53702 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.706,27	3.000,00	12.000,00
53703 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53703 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	16.000,00
53703 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53703 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53704 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	1.000,00	1.000,00
53704 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53704 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100,00	100,00
53705 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53705 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53706 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	408,77	3.000,00	3.000,00
53706 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.153,15	600,00	600,00
53706 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	0,00	0,00	13.100,00
53706 5431 Büromaterial	198,50	500,00	500,00
53706 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	338,52	1.000,00	1.000,00
53706 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53706 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53707 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53707 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53708 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.292,48	10.000,00	10.000,00
53708 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53709 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	16.855,16	261.000,00	50.000,00
53709 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.855,00	10.000,00	10.000,00
53709 5262 Sachverständigenkosten, etc.	24.603,54	33.000,00	58.000,00
53709 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.692,30	1.150,00	2.000,00
53709 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.423,81	3.000,00	3.000,00
53709 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.652,83	5.000,00	5.000,00
53709 5431 Büromaterial	60,95	1.500,00	1.500,00
53709 5435 Telefon	837,09	1.200,00	1.200,00
53709 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.694,94	4.000,00	4.500,00
53709 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.205,54	1.500,00	1.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53709 54411 Photovoltaikanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.734,51	10.000,00	11.000,00
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	0,00	0,00
53709 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	717,12	1.500,00	1.500,00
53710 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	15.244,93	35.000,00	170.000,00
53710 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244,71	2.000,00	2.000,00
53710 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	18.203,74	17.000,00	20.000,00
53710 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	500,00
53710 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53710 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	268.012,17	90.000,00	130.000,00
53711 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.987,19	110.000,00	120.000,00
53711 52522 Erstattungen an die Gemeinden	384,89	500,00	700,00
53711 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	3.500,00
53711 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.895,13	17.000,00	19.000,00
53711 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.319,64	45.000,00	45.000,00
53711 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	168.107,11	165.000,00	170.000,00
53711 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53711 5431 Büromaterial	1.099,70	2.500,00	2.500,00
53711 5435 Telefon	9.781,80	10.000,00	11.000,00
53711 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.081,38	20.000,00	20.000,00
53711 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.678,52	6.000,00	6.000,00
53711 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53711 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	990,00	2.000,00	2.000,00
53712 5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	600,00	600,00
53713 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.492,97	7.000,00	8.500,00
53713 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
= Summe 4-7	26.996.778,81-	28.206.200,00-	28.852.850,00-
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 ./. Summe 4-7)	992.917,09	137.200,00	32.195,00
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.595,75	8.750,00	47.000,00
53701 4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.907,02	8.750,00	47.000,00
53701 4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,81-	0,00	0,00
53701 4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	26.689,54	0,00	0,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.118,86	556.000,00	647.000,00
53701 5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
53701 5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000,00	30.000,00
53701 5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	541.118,86	536.000,00	617.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	484.393,98	410.050,00-	567.805,00-
11 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag	2.922,00-	4.000,00-	3.000,00-
53701 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	2.922,00	4.000,00	3.000,00
53712 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 5485 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
53701 4542 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Steuern	2.549,89	3.400,00	3.400,00
53701 5471 Grundsteuer	159,70	200,00	200,00
53709 5471 Grundsteuer	989,64	1.000,00	1.000,00
53709 5472 Kraftfahrzeugsteuer	929,00	1.000,00	1.000,00
53711 5471 Grundsteuer	102,05	200,00	200,00
53711 5472 Kraftfahrzeugsteuer	369,50	1.000,00	1.000,00
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)	478.922,09	417.450,00-	574.205,00-

Produktübersicht 2023



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
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	5.000	5.000	5.000	5.000
44111 Verkauf von Drucksachen	350	350	350	350
44115 Sonstige Verkäufe	20.000	20.000	20.000	20.000
4422 Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0
44271 Versicherungsleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	500	500	500	500
4542 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	1.270.745	5.409.158	1.443.397	2.354.700
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	97.000	99.000	101.000	103.000
45836 Steuerrückstellungen	0	0	0	0
45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen	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	47.000	62.000	62.000	62.000
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	0	0	0	0
Aufwendungen				
5011 Bezüge der Beamten	181.000	187.500	193.000	199.000
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.402.250	1.504.050	1.560.350	1.625.200
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.000	104.000	108.200	113.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125.300	130.300	135.500	141.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	328.750	341.900	355.550	369.800
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	28.000	31.000	34.000	37.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	260.000	90.000	260.000	90.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	40.000	12.000	40.000	12.000
5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	68.000	7.000	50.000	50.000
5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	300.000	265.000	270.000	275.000
5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	130.000	100.500	102.500	105.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	10.000	10.000	10.000	10.000
5214 Aufwendungen für Pflanzeerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	44.000	46.500	49.000	51.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	10.500	10.500	10.500
52521 Erstattungen an den Landkreis	273.000	284.000	295.000	306.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	200.000	65.000	115.000	65.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	35.000	10.000	10.000	10.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	13.000	13.000	20.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	61.500	65.000	66.800	68.600
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	16.000	16.000	16.000	16.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
5431 Büromaterial	15.000	15.000	15.000	15.000
5432 Druck und Vervielfältigung	7.000	7.000	7.000	7.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	12.000	12.000	12.000	12.000
5434 Porto	55.000	58.000	58.000	58.000
5435 Telefon	9.500	9.500	9.500	9.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	8.000	8.000
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	500	500	500	500
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	120.000	110.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	146.000	160.000	165.000	170.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	1.700	1.800	1.900
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	19.000	22.000	22.500	23.000
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.000	2.000	2.000	2.000
5471 Grundsteuer	200	200	300	300
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0	0	0	0
5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	315.000	455.000	455.000
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	617.000	464.000	561.000	445.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	56.500	62.100	67.700	73.300
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	550	550	550	550
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	17.700	19.400	21.100
57641 Abschreibung Sammelposten	16.000	18.200	20.400	22.600
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0

Produktübersicht 2023



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.458.295	5.613.708	1.649.947	2.563.250
Summe Aufwendungen	4.928.650	4.767.200	5.410.550	5.179.350
Abgleich Produkt 5.3.7.01	3.470.355-	846.508	3.760.603-	2.616.100-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	55.000	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	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	15.000	15.000	15.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	98.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	98.000	40.000	40.000	40.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	462.510	923.075	53.685	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	5.000.000	8.000.000	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	39.500	31.100	53.000	53.000
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	0	200.000	575.000	575.000
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.	5.462.510	8.923.075	53.685	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	39.500	231.100	628.000	628.000
Abgleich Produkt 5.3.7.01	5.423.010	8.691.975	574.315-	628.000-
nicht zuzuordnen				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
nicht zuzuordnen				
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	19.308.200	19.496.300	24.343.000	24.581.000
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	700.000	700.000	700.000	700.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	25.000	25.000	25.000	25.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	0	0	0	0
43291 Transport von Sperrmüll	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	30.000	30.000	30.000	30.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	4.700	4.700	4.700	4.700
52551 Thermische Behandlung	3.352.550	3.391.000	3.081.950	2.985.800
52552 Deponierung	180.000	180.000	180.000	180.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	200.000	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.815.000	3.846.000	3.876.000	4.218.000
5257102 Transport von Sperrmüll	330.000	400.000	400.000	428.500
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	83.500	101.000	101.000	110.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	230.000	230.000	230.000	230.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.000	5.000	1.500	1.500
Summe Erträge	20.044.400	20.232.500	25.079.200	25.317.200
Summe Aufwendungen	8.043.850	8.393.800	7.911.250	8.194.600
Abgleich Produkt 5.3.7.02	12.000.550	11.838.700	17.167.950	17.122.600
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	0	0	0	0
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	0	0	0	0
44115 Sonstige Verkäufe	100	100	100	100
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
52111 Kauf von Biosäcken	974.000	990.000	0	0
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	0	0	0	0
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	0	0	0	0
5215 Aufwendungen für Bioeimer	0	0	0	0
5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.350.000	1.637.000	2.600.000	2.630.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	0	0	0	0
5257209 Verwertung von Bioabfall	750.000	910.000	2.200.000	2.410.000
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	16.000	66.000	152.000	156.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.200	523.000	532.000	540.000
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	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	3.106.200	4.126.000	5.484.000	5.736.000
Abgleich Produkt 5.3.7.03	3.106.100-	4.125.900-	5.483.900-	5.735.900-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	3.734.000	64.000	64.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	31.000	3.734.000	64.000	64.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	31.000	3.734.000	64.000	64.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
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
Aufwendungen				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	450.000	540.000	437.000	472.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	292.000	320.000	361.000	361.000
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	743.100	861.100	799.100	834.100
Abgleich Produkt 5.3.7.04	735.100-	853.100-	791.100-	826.100-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	234.500	245.200	257.000	270.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	171.500	180.000	188.000	196.500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	406.000	425.200	445.000	466.500
Abgleich Produkt 5.3.7.05	397.000-	416.200-	436.000-	457.500-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.200	1.200	1.200	1.200
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	110.000	125.000	125.000	125.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	206.750	215.050	223.650	232.600
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.250	16.000	16.500	17.200
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.700	47.500	49.500	51.500
5223 Aufwendungen für Gas	34.000	34.000	28.000	28.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	8.500	8.500	9.200	9.200
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	13.100	13.600	14.300	15.000
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	8.600	8.600	8.600	8.600
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	5.300	5.900	6.500
57641 Abschreibung Sammelposten	600	1.000	1.400	1.800
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	111.200	126.200	126.200	126.200
Summe Aufwendungen	344.300	356.650	364.150	377.500
Abgleich Produkt 5.3.7.06	233.100-	230.450-	237.950-	251.300-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	5.000	5.000	5.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.500	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	27.500	6.500	6.500	6.500

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
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	1.504.200	1.504.200	1.504.200	1.504.200
4427202 Nebenentgelte	307.300	307.300	307.300	307.300
4427203 LVP	60.000	60.000	60.000	60.000
4427204 PPK	1.100.000	1.050.000	1.000.000	950.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	117.000	117.000	90.000	90.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.000	196.000	194.000	192.000
Aufwendungen				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	130.000	130.000	100.000	100.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	18.000	18.000	22.000	22.000
5257104 Sammlung und Transport von Glas	0	0	0	0
5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0	0	0	0
5257203 Verwertung von Glas	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	268.500	273.000	258.000	243.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	3.344.000	3.290.000	3.211.000	3.159.000
Summe Aufwendungen	416.500	421.000	380.000	365.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07	2.927.500	2.869.000	2.831.000	2.794.000
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
4411401 Papier	1.032.500	1.101.100	1.080.000	1.040.000
4411402 Schrott	431.000	360.000	360.000	360.000
4411403 Bleiakku	18.000	18.000	18.000	18.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.500	2.500	2.500	2.500
4411405 Altkleider	92.000	92.000	92.000	92.000
4411406 Flachglas	4.000	4.000	4.000	4.000
4411407 Altholz	375.000	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	7.500	7.500	7.500	7.500
4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	11.500	11.500	11.500	11.500
44115 Sonstige Verkäufe	2.500	2.500	2.500	2.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	51.000	60.000	60.000	60.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.430.000	1.660.000	1.680.000	1.700.000
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	221.500	265.000	265.000	286.800
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	6.500	7.900	7.900	8.500
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	220.000	357.500	265.000	387.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	7.200	8.600	8.600	9.300
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	125.000	143.000	143.000	155.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	2.500	2.500	2.500	2.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	8.000	8.000	8.000	8.000
5257207 Verwertung von Altholz	0	300.000	300.000	300.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	0	0	0	0
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.983.500	1.606.100	1.585.000	1.545.000
Summe Aufwendungen	2.096.700	2.837.500	2.765.000	2.942.100
Abgleich Produkt 5.3.7.08	113.200-	1.231.400-	1.180.000-	1.397.100-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	650.000	650.000	650.000	650.000
44113 Verkäufe Recyclingmaterial	68.000	65.000	65.000	65.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4412 Mieten und Pachten	750	750	750	750
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	35.000	0	0	0
45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	345.700	358.300	372.500	387.350
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.750	31.000	32.150	33.500
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.500	82.500	85.800	89.200
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	55.000	55.000	55.000	55.000
5222 Aufwendungen für Strom	7.500	10.000	9.000	9.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.000	45.000	45.000	45.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	50.000	70.000	50.000	50.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000	20.000	20.000	20.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	570.000	570.000	570.000	570.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	58.000	33.000	33.000	33.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	3.500	3.500	3.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	236.000	236.000	236.000	236.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5471 Grundsteuer	1.000	1.000	1.500	1.500
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.100	3.100	4.100	5.100
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.	100.000	108.000	110.000	111.500

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5751 Abschreibungen auf Maschinen	53.500	53.500	53.500	53.500
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.000	73.500	73.500	73.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	30.000	35.000	40.000
57641 Abschreibung Sammelposten	3.500	4.200	4.900	5.600
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	754.250	716.250	716.250	716.250
Summe Aufwendungen	1.889.350	1.929.900	1.936.750	1.964.550
Abgleich Produkt 5.3.7.09	1.135.100-	1.213.650-	1.220.500-	1.248.300-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	3.000	3.000	3.000	3.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	205.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	494.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000	45.000	45.000	45.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	769.000	86.000	86.000	86.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	769.000	86.000	86.000	86.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Aufwendungen				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	21.000	21.000	21.000	21.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	170.000	613.000	40.000	40.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
52573 Reinigung	380.000	450.000	450.000	485.000
52574 Winterdienst	16.000	19.000	19.000	21.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	20.000	20.000	20.000	22.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	23.000	23.000	23.000	23.000
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.	19.300	20.000	20.700	21.400
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	63.800	67.600	71.400
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	716.800	1.237.300	668.800	712.300
Abgleich Produkt 5.3.7.10	716.300-	1.236.800-	668.300-	711.800-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.000	17.000	17.000	17.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500	35.000	35.000	35.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	84.500	52.000	52.000	52.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10	84.500	52.000	52.000	52.000

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	455.000	455.000	455.000	455.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	3.276.600	3.481.600	3.622.800	3.778.900
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277.650	288.750	300.300	312.300
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	814.250	846.800	880.700	915.900
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	12.500	12.500	12.500	12.500
5222 Aufwendungen für Strom	75.000	98.000	80.000	80.000
5223 Aufwendungen für Gas	24.000	24.000	20.000	20.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	7.000	7.000	7.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	130.000	90.000	130.000	90.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.000	22.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	135.000	137.000	145.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	700	700	700	700
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	380.000	460.000	460.000	493.000
52574 Winterdienst	20.000	20.000	20.000	20.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	3.500
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	19.000	19.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	45.000	45.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	170.000	197.000	229.000	230.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500
5435 Telefon	11.000	11.500	12.000	12.500
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	74.500	55.000	55.000	55.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	200	200	300	300
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.500	6.700	6.900	7.100
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	360.000	541.000	541.000	541.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	300.000	519.000	533.000	533.000
5751 Abschreibungen auf Maschinen	7.200	7.200	7.200	7.200
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	300	300	300	300
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.000	73.000	73.000	73.000

Produktübersicht 2023

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.000	237.000	240.300	243.600
57641 Abschreibung Sammelposten	9.500	11.700	13.900	16.100
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	475.600	465.600	465.600	455.100
Summe Aufwendungen	6.301.900	7.242.950	7.501.900	7.713.400
Abgleich Produkt 5.3.7.11	5.826.300-	6.777.350-	7.036.300-	7.258.300-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	500	500	500	500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	2.768.500	650.000	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.831.000	650.000	0	0
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	427.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.000	1.530.000	30.000	30.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.214.000	2.840.500	40.500	40.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11	6.214.000	2.840.500	40.500	40.500
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.000	3.000	2.000	2.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	600	600	600	600
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
5482 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
5485 Gewerbesteuer	0	0	0	0
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	24.600	25.600	24.600	24.600
Abgleich Produkt 5.3.7.12	10.400	9.400	10.400	10.400
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	38.000	100.000	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	38.000	100.000	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	700.000	782.000	863.000	944.500
4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	8.000	8.500	9.000	9.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
Aufwendungen				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	38.000	45.000	45.000	45.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	415.000	470.000	579.000	620.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.600	2.400	3.200	4.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200	24.800	25.400	26.000
Summe Erträge	708.200	790.700	872.200	954.200
Summe Aufwendungen	488.300	551.700	662.100	704.500
Abgleich Produkt 5.3.7.13	219.900	239.000	210.100	249.700
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	2.000	2.000	2.000	2.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	7.000	7.000	7.000	7.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
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
nicht zuzuordnen				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck Fürstentfeldbruck

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	€	<u>31.12.2021</u> €	<u>31.12.2020</u> €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74.723,10	70.477,22
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		7.539.983,86	7.834.271,21
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		1.771.150,08	1.820.746,64
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		452.522,99	454.485,96
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		656.064,76	657.935,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.495.832,29	296.131,82
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
2. Wertpapiere		3.000.000,00	3.000.000,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		1.669,23	4.258,25
2. Waren		447.782,48	485.398,69
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)	1.209.379,53	1.556.889,40
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	616,10	40,09
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	1.792,04	8.109,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände		216.032,20	30.940,17
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1.000.000,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		12.166.743,71	15.268.299,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.350,57	80.254,32
Summe Aktiva		31.624.792,94	34.083.389,24

Passivseite		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€	€
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		1.238.763,12	1.331.323,03
2. Fördermittel und Zuwendungen		0,00	869.136,67
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	- 1.918.192,41		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	478.922,09		
	<u>-1.439.270,32</u>	<u>- 1.439.270,32</u>	<u>- 1.918.192,41</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.410.274,00	2.953.860,00
2. Steuerrückstellungen		10.248,00	7.318,00
3. Sonstige Rückstellungen		20.180.249,80	23.435.458,52
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
	(VJ: 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.010.761,08	1.219.444,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.219.444,84		
	(VJ: 976.769,64)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,		226.717,89	228.677,87
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	228.677,87		
	(VJ: 464.000,22)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		332.051,90	331.236,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	331.236,58		
	(VJ: 302.632,14)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		123.680,64	300.799,93
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	123.680,64		
b) davon aus Steuern	175.365,56		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.713,49		
	a) (VJ: 300.799,93)		
	b) (VJ: 52.663,91)		
	c) (VJ: 611,54)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		531.316,83	324.326,21
Summe Passiva		<u>31.624.792,94</u>	<u>34.083.389,24</u>

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:
 Bürgschaften für das Gemeinsame Kommunalunternehmen
 für Abfallwirtschaft (GfA)

0,00 € (VJ: 0,00 €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		26.962.302,33	25.830.333,70
2. sonstige betriebliche Erträge		1.027.393,57	234.333,36
	Summe 1 - 2:	27.989.695,90	26.064.667,06
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		849.274,02	1.009.102,70
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.983.154,92	15.841.848,23
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		5.046.239,05	5.008.620,63
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	634.646,45 (VJ: 520.469,10)	1.733.614,63	1.630.509,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		752.093,21	863.579,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.632.402,98	1.524.994,72
	Summe 3 - 6:	26.996.778,81	25.878.654,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	26.689,54 (VJ: 13.284,00)	32.595,75	18.206,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	541.118,86 (VJ: 730.950,37)	541.118,86	730.950,37
9. Steuern von Einkommen und Ertrag		2.922,00	2.987,60
10. Ergebnis nach Steuern	Summe 1 - 9:	481.471,98	- 529.719,67
11. Sonstige Steuern		2.549,89	2.886,79
12. Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)		478.922,09	- 532.606,46

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):	478.922,09 €
Verlustvortrag	-1.918.192,41 €
auf neue Rechnung vorzutragen	-1.439.270,32 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2021

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung					Restbuchwert			
Konto	Bezeichnung	AHK WJ-Anfang	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK WJ-Ende	Anfang	Abschreibung	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	AfA RBW
Angaben in Euro		01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	% %
I.	Abfallwirtschaft													
1	EDV-Software Lizenzen	520.419,62	32.213,89	0,00	0,00	552.633,51	449.942,40	27.968,01	0,00	0,00	477.910,41	70.477,22	74.723,10	5,1 12,8
2	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	13.228.269,67	16.489,42	0,00	0,00	13.244.759,09	5.393.998,46	310.776,77	0,00	0,00	5.704.775,23	7.834.271,21	7.539.983,86	2,3 59,1
3	Bauten auf fremden Grundstücken	7.672.288,92	110.423,84	0,00	0,00	7.782.712,76	5.851.542,28	160.020,40	0,00	0,00	6.011.562,68	1.820.746,64	1.771.150,08	2,1 23,4
4	Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.273.962,52	82.832,78	35.360,47	0,00	1.321.434,83	819.476,56	84.793,75	35.358,47	0,00	868.911,84	454.485,96	452.522,99	6,4 34,4
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.149.383,20	166.664,33	26.664,71	0,00	4.289.382,82	*3.491.447,49	168.534,28	26.663,71	0,00	3.633.318,06	657.935,71	656.064,76	3,9 15,3
VI.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen													
1	Abfallwirtschaft	296.131,82	2.199.700,47	0,00	0,00	2.495.832,29						296.131,82	2.495.832,29	
Zwischensumme		27.140.455,75	2.608.324,73	62.025,18	0,00	29.686.755,30						11.134.048,56	12.990.277,08	
VII.	Finanzanlagen													
3	Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00						1.515.150,00	1.515.150,00	
4	Wertpapiere	3.000.000,00	0,00	0	0,00	3.000.000,00						3.000.000,00	3.000.000,00	
Summe		31.655.605,75	2.608.324,73	62.025,18	0,00	34.201.905,30	16.006.407,19	752.093,21	62.022,18	0,00	16.696.478,22	15.649.198,56	17.505.427,08	

* AB AHK und AB Abschreibungen um 162,72 Euro nach unten korrigiert

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2023 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2021 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2023 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2021 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2023 der GfA A. d ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2023



<u>Gliederung</u>	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	rev. Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	21.655	21.137	26.797	27.981
AzB	8.054	8.271	8.271	5.702
AzV	7.065	6.183	6.526	4.699
Deponieerlöse	430	477	486	478
Sickerwassererlöse	78	70	80	80
Stromerlöse	3.481	3.542	8.076	12.357
FW-Ölching	757	867	914	915
FW-Bergkirchen	1.539	1.515	2.146	3.533
Dienstleistungserlöse	170	167	177	177
Sonstige Erlöse	80	45	121	40
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	-360	741	-4.895	-2.546
a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation	672	0	0	
b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation	2.795	0	0	
c) KAG-RST aus Vorperiode 2017 für 2022 ff.	0	1.050	1.050	1.050
d) KAG-Rückstellung aus 2018 - 2021	0	1.586	1.586	4.102
e) Saldo aus aktueller Periode	-3.827	-1.895	-7.531	-7.698
Zwischensumme Umsatzerlöse	21.294	21.878	21.901	25.435
3. Sonstige betriebliche Erträge	139	81	128	3
Summe Umsatzerlöse / Erträge	21.433	21.959	22.029	25.438
4. Materialaufwand	-10.376	-11.213	-11.402	-14.277
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	-1.450	-1.565	-2.502	-3.440
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.925	-9.648	-8.900	-10.837
5. Personalaufwand	-5.832	-6.133	-5.917	-6.480
a) Löhne, Gehälter, Bezüge	-4.712	-4.907	-4.734	-5.184
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	-1.146	-1.227	-1.183	-1.296
6. Abschreibungen	-2.251	-2.196	-2.037	-1.915
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.745	-1.683	-1.688	-1.853
Summe Betriebsaufwand	-20.204	-21.225	-21.044	-24.525
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83	59	20	27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	143	-13	-13	-16
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	-104	-150	-150	-150
Finanzergebnis	122	-104	-143	-139
Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.352	630	842	774
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
13. Sonstige Steuern	-46	-16	-16	-16
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	1.306	614	825	758
14. Rückführung allgemeine Rücklage				
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	85	85	85	85
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	1.391	699	910	843

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1.	Zuführung von Stammkapital	0	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	650	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	40	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.915	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	758	
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	0	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	
16.	Zuführung KAG Rückstellung	7.698	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	16	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	600	
Einnahmen des Vermögensplans		11.676	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	2.145	2.468	3.325	0	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	0				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	147				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	0				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	4.229				
10.	Auflösung Sonderposten	3				
11.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017	1.050				
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018 - 2021	4.102				
13.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0				
Ausgaben des Vermögensplans		11.676	2.468			

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der GfA A. d. ö. R.

Anlagenkonto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		T€	T€	T€	T€	
		20		20		Intranet / schwarzes Brett
		13		13		Integration Vertragsverwaltung in d3-Archiv
		10		10		Erweiterung Fahrer selbstverriegelung
		10		10		Pauschale für Lizenzen
		4		4		Firewall Deponie Jedenhofen
		3		3		Migration auf Exchange Online
		1		1		fleetster - elektronisches Fahrtenbuch
		61		61		
3800	LKW	20		20		Elektrischer Hochhubwagen Fuhrpark
		1.000	1.850	1.850		[1453] Ersatz Bicar-Station RG 1 und 2
		200	450	450		[1414] geänderte Einbindung des Bestands-LUVOs
		120		120		Radioaktivitätsmessung Eingangswaage AHKW
		90		90		Erneuerung Rohgasmessung L1 und L3
		80		80		[1454] Kanalpassung Saugzüge
		80		80		Modernisierung Mittelspannungsanlage
		80		80		Optimierung Sperrmülltransport (Steigband)
		70		70		Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €
		60		60		[1455] Austausch Schneidaggregat SMZ + Hydraulik
		40		40		HF Lasermessung für Reingas Linie 3
		20		20		[1456] VE-Wasser zweite Straße
		15		15		Erweiterung Schließanlage
		1.855	2.300	2.955		
04001	EDV-Hardware	30		30		Pauschale für EDV-Hardware > 800 €
		8		8		Tablets für mobile Datenerfassung 5 Stk.
		38		38		
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	3		3		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
		3		3		
04800	GWG > 50 € < 150 €	2		2		Pauschale für GWG's 51 € < 250 €
		15		15		Pauschale für GWG's > 250 € < 800 €
04850	aktivierte GWG > 150 € < 800 €	5		5		Pauschale für Büroeinrichtung allg.
		20		20		
		1.999	2.300	3.099		Zwischensumme Investitionen netto
		146	168	226		nicht abzugsfähige Vorsteuer
		2.145	2.468	3.325		Gesamtsumme incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 der GfA A. d. ö. R.
(Anlage zum Wirtschaftsplan 2023)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023	2024	2025	2026
		gen.	rev.				
Mittelherkunft		Planansätze in T€					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	650	650	650	650	650	650
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	60	0	40	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	212	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.196	2.037	1.915	1.983	2.150	2.480
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	614	825	758	1.014	957	1.230
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	12.000	0
13.	Aufbau Forderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	701	1.263	0	12.752	4.542	10.925
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	1.895	7.531	7.698	0	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	13	13	16	14	0	0
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	600	0	600	4.100	2.000	600
Summe Mittelherkunft / Einnahmen		6.941	12.319	11.676	20.513	22.300	15.885

Mittelverwendung		Planansätze in T€					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.287	4.709	2.145	10.944	6.277	13.734
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	4.400	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	18	571	147	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	4.229	0	0	0
11.	Auflösung von Sonderposten	0	3	3	3	3	3
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	0	0	0	0	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	0	0	0	0	0	0
15.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	0	0	0	0	0	0
16.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	1.586	1.586	4.102	6.543	3.118	354
17.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	0	0	0	1.973	11.852	1.795
18.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben		6.941	12.319	11.676	20.513	22.300	15.885

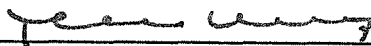
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	Stand 31.12.2021		Vergleich 31.12.2020
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>122.775,11</u>		160 (160)
		122.775,11	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.409.082,16		2.516
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.519.001,42		5.058
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.485.763,91		6.861
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.607.923,32</u>		419
		18.021.770,81	(14.854)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	102.900,00		103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>10.300.000,00</u>		10.900 (11.003)
		<u>10.402.900,00</u>	(26.017)
		28.547.445,92	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>328.902,24</u>		324 (324)
		328.902,24	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.482.997,40		943
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	315.502,63		22
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	520.839,92		516
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.100,00 (Vj: TEUR 2)	<u>174.406,97</u>		107 (1.588)
		2.493.746,92	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>19.318.354,40</u>	16.692 (18.604)
		22.141.003,56	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.661,82	42
		<u>50.727.111,30</u>	<u>44.663</u>

Bilanz zum 31.12.2021

P A S S I V A	Stand			Vergleich
	EUR	EUR	EUR	31.12.2020
A. Eigenkapital				TEUR
I. Stammkapital		2.405.000,00		2.405
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	0,00			0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>672.916,67</u>			758
		672.916,67		(758)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	12.237.267,73			11.381
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	1.306.104,61			771
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>			85
		<u>13.628.372,34</u>		(12.237)
			16.706.289,01	(15.400)
B. Andere Sonderposten				
1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			40.783,45	0
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen			32.114.990,54	28.661
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 1.250.515,20 (Vj: TEUR 437)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.250.515,20			437
2. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 614.533,10 (Vj: TEUR 166)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)				
davon aus Steuern:				
Euro 192.917,27 (Vj: TEUR 144)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	614.533,10			165
		<u>1.865.048,30</u>		
			1.865.048,30	(602)
			<u>50.727.111,30</u>	<u>44.663</u>

Olching, den 05. April 2022



 Dr. Thomas König
 (Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>21.294.269,43</u>	<u>17.699</u>
2. Gesamtleistung		21.294.269,43	17.699
3. Sonstige betriebliche Erträge		138.605,30	272
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.774.912,83		-1.395
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.600.907,25</u>		<u>-6.192</u>
		-10.375.820,08	(-7.587)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.606.576,42		-4.712
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 326.537,93 (Vj: TEUR 308)	<u>-1.225.357,85</u>		<u>-1.146</u>
		-5.831.934,27	(-5.858)
6. Abschreibungen davon außerplanmäßig: Euro 11.472,12 (Vj: TEUR 9)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.250.622,45</u>		<u>-2.179</u>
		-2.250.622,45	(-2.179)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.745.176,67	-1.247
8. Erträge aus Beteiligungen		51.450,00	103
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		16.854,04	43
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 186.046,94 (Vj: TEUR 0)		200.936,11	14
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 146.834,89 (Vj: TEUR 221)		-146.834,89	-471
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-28.747,50	0,00
14. Ergebnis nach Steuern		<u>1.322.979,02</u>	<u>788</u>
15. Sonstige Steuern		-16.874,41	-17
16. Jahresüberschuss		<u>1.306.104,61</u>	<u>771</u>
17. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
18. Bilanzgewinn		<u>1.391.104,61</u>	<u>856</u>
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		1.391.104,61	

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau
Reg.Gericht München HRA 86369

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. v.H.	Durchschnitt. Restbuchwert v.H.
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2021	01.01.2021	Jahr 2021	Abgänge	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021		
I. Immater. Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworben. Konzess. gewerbli. Schutzrechte, ähnl. Rechte/Werte/Lizenzen	1.282.825,62	22.563,77	160.011,17	32.124,09	1.177.502,31	1.122.753,34	91.968,03	159.994,17	1.054.727,20	160.072,28	122.775,11	7,81	10,43
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		
Immat.Vermögensg.	1.282.825,62	22.563,77	160.011,17	32.124,09	1.177.502,31	1.122.753,34	91.968,03	159.994,17	1.054.727,20	160.072,28	122.775,11	7,81	10,43
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten .a.fremd.Grundst.	10.176.666,52	163.621,08	0,00	40.546,45	10.380.834,05	7.660.141,09	311.610,80	0,00	7.971.751,89	2.516.525,43	2.409.082,16	3,00	23,21
2. techn.Anlagen u.Maschinen	38.117.189,49	146.184,63	0,00	0,00	38.263.374,12	33.059.069,33	685.303,37	0,00	33.744.372,70	5.058.120,16	4.519.001,42	1,79	11,81
3. andere Anlagen, BgA	69.108.487,25	428.437,66	305.047,20	361.352,30	69.593.230,01	62.247.596,24	1.161.740,25	301.870,39	63.107.466,10	6.860.891,01	6.485.763,91	1,67	9,32
4. geleist. Anzhl. u. Anlag. i. Bau	418.544,94	4.623.401,22	0,00	-434.022,84	4.607.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	418.544,94	4.607.923,32	0,00	100,00
Sachanlagen	117.820.888,20	5.361.644,59	305.047,20	-32.124,09	122.845.361,50	102.966.806,66	2.158.654,42	301.870,39	104.823.590,69	14.854.081,54	18.021.770,81	1,76	14,67
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	10.900.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
Finanzanlagen	11.002.900,00	4.000.000,00	4.600.000,00	0,00	10.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.900,00	10.402.900,00	0,00	100,00
Summe I, II und III	130.106.613,82	9.384.208,36	5.065.058,37	0,00	134.425.763,81	104.089.560,00	2.250.622,45	461.864,56	105.878.317,89	26.017.053,82	28.547.445,92	1,67	21,24

Klinikum Fürstfeldbruck

**Erfolgsplan 2023
Finanzplanung**

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	67.926.300	69.541.507	71.975.460	74.494.601	77.101.912
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	2.898.000	2.931.500	3.034.103	3.140.296	3.250.206
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.224.000	2.403.000	2.487.105	2.574.154	2.664.249
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	140.000	160.000	165.600	171.396	177.395
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	399.000	440.000	455.400	471.339	487.836
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	963.300	1.112.100	1.151.024	1.191.309	1.233.005
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.399.960	1.369.554	1.369.554	1.369.554	1.369.554
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	3.060.085	3.131.875	3.131.875	3.131.875	3.131.875
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.560.500	2.666.538	2.666.538	2.666.538	2.666.538
11	50	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
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	-50.000	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	497.900	522.120	540.394	559.308	578.884
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	181.000	222.000	229.770	237.812	246.135
Gesamt			82.201.045	84.501.195	87.207.822	90.009.182	92.908.590

Klinikum Fürstfeldbruck

Erfolgsplan 2023 Finanzplanung

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026
1	60	Löhne und Gehälter	38.806.850	39.925.364	41.522.379	43.183.274	44.910.605
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	6.530.740	7.067.287	7.349.979	7.643.978	7.949.737
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.975.123	1.994.775	2.074.566	2.157.548	2.243.850
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	161.700	146.500	152.360	158.454	164.793
6	65	Lebensmittel	945.750	1.187.100	1.234.584	1.283.967	1.335.326
7	66	Medizinischer Bedarf	14.635.401	14.991.338	15.590.992	16.214.632	16.863.217
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	937.000	928.000	965.120	1.003.725	1.043.874
9	68	Wirtschaftsbedarf	4.486.343	4.925.678	5.122.705	5.327.613	5.540.718
10	69	Verwaltungsbedarf	3.072.821	3.215.617	3.344.241	3.478.011	3.617.132
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	400	400	400	400	400
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	3.816.759	3.785.592	3.937.016	4.094.496	4.258.276
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.016.700	1.055.200	1.097.408	1.141.304	1.186.956
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	53.900	62.800	82.000	80.000	75.000
15	75	Aufl.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.399.960	1.374.554	1.374.554	1.374.554	1.374.554
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.637.500	4.004.044	4.004.044	4.004.044	4.004.044
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	64.500	78.297	81.429	84.686	88.073
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	374.700	455.050	473.252	492.182	511.869
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	235.000	120.000	124.800	129.792	134.984
Gesamt			82.155.047	85.321.396	88.535.628	91.856.461	95.307.208
Überschuß:			45.998	-820.201	-1.327.805	-1.847.279	-2.398.618

Vermögensplan 2023

<i>Einnahmen</i>		Euro
I.	Innenfinanzierung	
1.	Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen	
1.1.	Verwendung Verlust lfd. Jahr	-820.201
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	743.201
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	1.057.000
Summe I.		980.000
II.	Außenfinanzierung	
1.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	1.369.000
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.369.000
2.	Einnahmen aus Krediten	1.000.000
3.	Sonstige Einnahmen	5.000
3.1.	Spenden	5.000
Summe II.		2.374.000
III.	Verlustdeckung	
	Verrechnung mit	
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	0
Summe III.		0
Deckungsmittel insgesamt		3.354.000

<i>Ausgaben</i>		Euro
I.	Investitionen	
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.369.000
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.369.000
3.	Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -	1.635.000
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. förderfähiger Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	1.635.000
3.2.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig	
	Anlagegüter für die Küche	6.000
4.	Wohnbauten PWG	15.000
	Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude	
Summe I.		3.025.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen	
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen	
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	126.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Angio-und Mammogerät	133.000
	ausgereicht von Kreditinstituten, CT-Gerät	67.000
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
Summe II.		329.000
III.	Deckung der Verluste	
1.	Jahr 2022	0
Summe III.		0
Ausgaben insgesamt		3.354.000

<i>Einnahmen in Euro</i>		2022	2023	2024	2025	2026
I.	Innenfinanzierung					
1.	Verwendung Gewinn/Verlust lfd. Jahr	45.998	-820.201	-1.327.805	-1.847.279	-2.398.618
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	-190.458	743.201	1.264.805	1.752.279	2.303.618
3.	Vermögensumschichtung Afa	1.021.500	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
	Einnahmen Abschnitt I.	877.040	980.000	994.000	962.000	962.000
II.	Außenfinanzierung					
	1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG					
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	1.399.960	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
	Summe Ziffer 1	1.399.960	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
	2. Einnahmen aus Krediten					
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten für CT-Gerät	0	1.000.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Summe Ziffer 2	0	1.000.000	0	0	0
	3. Sonstige Einnahmen					
3.1.	Spenden	0	5.000	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe Ziffer 3	0	5.000	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt II.	1.399.960	2.374.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit Gewinnvortrag, Gewinn- und Kapitalrücklage	0	0	1.327.805	1.847.279	2.398.618
	Einnahmen Abschnitt III.	0	0	1.327.805	1.847.279	2.398.618
	Einnahmen des Vermögensplanes	2.277.000	3.354.000	3.690.805	4.178.279	4.729.618

<i>Ausgaben in Euro</i>		2022	2023	2024	2025	2026
I.	Investitionen					
	1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
	2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.399.960	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
	3. Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	371.040	1.635.000	610.000	610.000	610.000
	4. Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	230.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5. Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Abschnitt I.	2.016.000	3.025.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Sonstige Tilgungsleistungen					
	1.1. Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	258.000	326.000	360.000	328.000	328.000
	1.2. aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Abschnitt II.	261.000	329.000	363.000	331.000	331.000
III.	Deckung des Verlustes	0	0	1.327.805	1.847.279	2.398.618
	Summe Abschnitt III.	0	0	1.327.805	1.847.279	2.398.618
	Ausgaben des Vermögensplanes	2.277.000	3.354.000	3.690.805	4.178.279	4.729.618

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan Finanzplanung 2023

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	0	0	0	0	0
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	4.526.400	4.811.500	4.999.149	5.194.115	5.396.686
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	124.800	44.500	46.236	48.039	49.912
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	425.000	407.400	423.289	439.797	456.949
4	47	Erträge aus der Auflösung v.Sonderposten	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	411.473	448.327	465.812	483.978	502.854
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	21.600	21.650	22.494	23.372	24.283
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	10.000	5.000	5.195	5.398	5.608
Gesamt			5.568.173	5.790.377	6.014.174	6.246.698	6.488.292

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.889.203	2.941.162	3.058.809	3.181.161	3.308.408
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	574.266	582.828	606.142	630.387	655.603
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	157.621	156.744	163.013	169.534	176.315
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0	0	0
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	2.000	9.100	9.464	9.843	10.236
6	65	Lebensmittel	244.650	274.800	285.792	297.224	309.113
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	106.400	139.000	144.560	150.342	156.356
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	989.544	1.082.565	1.125.868	1.170.902	1.217.738
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	42.000	42.000	43.680	45.427	47.244
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	50.000	38.000	39.520	41.101	42.745
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.200	35.000	36.400	37.856	39.370
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.	277.400	267.000	267.000	267.000	267.000
15	76	Miete, Pacht, Leasing	18.137	21.600	22.464	23.363	24.297
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	185.500	198.600	206.544	214.806	223.398
16	78	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	520	541	562
17	78	Sonstige außerordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0
Gesamt			5.566.921	5.788.899	6.009.775	6.239.486	6.478.386
Jahresüberschuß:			1.251	1.478	4.398	7.212	9.906

Seniorenheim Jesenwang

Finanzplan - Vermögensplan 2023

Einnahmen		2022	2023	2024	2025	2026
I.	Innenfinanzierung					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	1.251 €	1.478 €	4.398 €	7.212 €	9.906 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.142.749 €	1.037.467 €	45.102 €	42.288 €	39.594 €
	Summe I	1.144.000 €	1.038.945 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1.	Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1.	Spenden	10.000 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	10.000 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €
III.	Verlustdeckung					
	Verrechnung mit					
1.	der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittel insgesamt	1.154.000 €	1.043.945 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben		2022	2023	2024	2025	2026
I.	I. Ausgaben					
	1. Baumaßnahmen	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
	2. Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter	304.000 €	193.945 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe I	1.154.000 €	1.043.945 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Tilgung von sonstigen Darlehen					
	1.1. ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C)	III. Deckung des Verlustes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	1.154.000 €	1.043.945 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Kombinierter Abschluss

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Bilanz zum kombinierten Abschluss zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	659.508,00		571.681,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	15.900.656,00		18.211.915,00
2. Technische Anlagen	986.481,00		802.877,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.837.010,56		4.734.842,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.798.238,54</u>		<u>611.337,68</u>
	23.522.386,10		24.360.971,92
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>
	<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>
	24.213.894,10		24.964.652,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.600.594,20		1.530.422,72
2. Unfertige Leistungen	<u>864.065,06</u>		<u>823.204,38</u>
	2.464.659,26		2.353.627,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.772.513,41		5.891.242,16
2. Forderungen an den Gewährsträger	2.780.358,17		132.401,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			
als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.860.260,98		1.832.655,25
4. Forderungen gegen Unternehmen,	498,01		4.297,72
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.866.329,08		2.225.201,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			
als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
	<u>15.279.959,65</u>		<u>10.085.797,66</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.470.845,53</u>		<u>6.924.781,34</u>
	23.215.464,44		19.364.206,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Abgrenzungsposten		<u>83.613,41</u>	<u>79.945,20</u>
		<u>47.512.971,95</u>	<u>44.408.804,22</u>

Kreisklinik Fürstfeldbruck Kommunalunternehmen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Fürstfeldbruck

Träger: Landkreis Fürstfeldbruck

Verteilung der Bilanzposten auf die einzelnen Kommunalunternehmen

	Kreisklinik Fürstfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summen- Bilanz EUR	Konsolidierung EUR	Gesamt Bilanz EUR
AKTIVSEITE					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	643.675,00	15.830,00	659.505,00	0,00	659.505,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.278.112,00	3.622.544,00	15.900.656,00	0,00	15.900.656,00
2. Technische Anlagen	903.607,00	57.022,00	960.629,00	0,00	960.629,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.489.594,20	343.726,36	4.833.320,56	0,00	4.833.320,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.747.441,15	50.797,39	1.798.238,54	0,00	1.798.238,54
	19.418.754,35	4.074.089,75	23.492.844,10	0,00	23.492.844,10
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	43.750,00	1.000,00	44.750,00	0,00	44.750,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh- und Hilfs- und Betriebsstoffe	1.580.041,23	19.703,97	1.599.745,20	0,00	1.599.745,20
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	864.065,06	0,00	864.065,06	0,00	864.065,06
	2.444.106,29	19.703,97	2.463.810,26	0,00	2.463.810,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.894.318,06	189.650,90	8.083.968,96	- 200.670,48	7.883.298,48
2. Forderungen an Gewährsträger	2.505.960,58	274.397,59	2.780.358,17	0,00	2.780.358,17
3. Forderungen nach den Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG/BPflV	1.860.260,98 442.476,40	0,00 0,00	1.860.260,98 442.476,40	0,00 0,00	1.860.260,98 442.476,40
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.923,97	563,24	35.487,21	0,00	35.487,21
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.719.141,30	28.693,79	2.747.835,09	0,00	2.747.835,09
	15.015.102,90	493.305,52	15.508.408,42	- 200.670,48	15.307.737,94
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	2.988.635,97	2.047.239,07	5.035.875,04	0,00	5.035.875,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	83.107,00	0,00	83.107,00	0,00	83.107,00
	40.637.131,51	6.651.168,31	47.288.299,82	- 200.670,48	47.087.629,34

	Kreisklinik Fürstfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summen- Bilanz EUR	Konsolidierung EUR	Gesamt Bilanz EUR
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklage	8.324.776,55	2.172.538,74	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
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	112.306,42	2.059.649,34	2.171.955,76	0,00	2.171.955,76
V. Jahresergebnis	1.799.874,69	117.341,69	1.917.216,38	0,00	1.917.216,38
	<u>13.257.696,21</u>	<u>4.669.529,77</u>	<u>17.927.225,98</u>	<u>0,00</u>	<u>17.927.225,98</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.550.895,90	0,00	12.550.895,90	0,00	12.550.895,90
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	18.226,00	1.228.173,00	1.246.399,00	0,00	1.246.399,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	40.188,00	29.349,00	69.537,00	0,00	69.537,00
	<u>12.609.309,90</u>	<u>1.257.522,00</u>	<u>13.866.831,90</u>	<u>0,00</u>	<u>13.866.831,90</u>
C. Sonstige Rückstellungen					
	<u>6.332.770,15</u>	<u>296.738,14</u>	<u>6.629.508,29</u>	<u>0,00</u>	<u>6.629.508,29</u>
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.516.096,66	0,00	2.516.096,66	0,00	2.516.096,66
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>262.290,18</i>	<i>0,00</i>	<i>262.290,18</i>	<i>0,00</i>	<i>262.290,18</i>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>2.253.806,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2.253.806,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2.253.806,48</i>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.755.112,35	289.759,29	2.044.871,64	- 200.670,48	1.844.201,16
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.755.112,35</i>	<i>289.759,29</i>	<i>2.044.871,64</i>	<i>- 200.670,48</i>	<i>1.844.201,16</i>
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträger	44.049,81	0,00	44.049,81	0,00	44.049,81
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>44.049,81</i>	<i>0,00</i>	<i>44.049,81</i>	<i>0,00</i>	<i>44.049,81</i>
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.785.302,73	0,00	2.785.302,73	0,00	2.785.302,73
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>2.785.302,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.785.302,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.785.302,73</i>
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>2.864,86</i>	<i>0,00</i>	<i>2.864,86</i>	<i>0,00</i>	<i>2.864,86</i>
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.382,23	3.731,70	46.113,93	0,00	46.113,93
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>42.382,23</i>	<i>3.731,70</i>	<i>46.113,93</i>	<i>0,00</i>	<i>46.113,93</i>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.217.109,61	133.887,41	1.350.997,02	0,00	1.350.997,02
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.217.109,61</i>	<i>133.887,41</i>	<i>1.350.997,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.997,02</i>
<i>davon aus Steuern</i>	<i>640.934,01</i>	<i>34.295,68</i>	<i>675.229,69</i>	<i>0,00</i>	<i>675.229,69</i>
	<u>8.362.918,25</u>	<u>427.378,40</u>	<u>8.790.296,65</u>	<u>- 200.670,48</u>	<u>8.589.626,17</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung					
	<u>74.437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.437,00</u>
	<u>40.637.131,51</u>	<u>6.651.168,31</u>	<u>47.288.299,82</u>	<u>- 200.670,48</u>	<u>47.087.629,34</u>

**Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck**

Gewinn- und Verlustrechnung für den kombinierten Abschluss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		72.125.996,18		69.638.687,33
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.992.571,60		4.838.934,65
3. Sonstige Umsatzerlöse		115.594,93		69.152,18
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		1.114.018,34		1.276.620,31
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		40.860,68		-90.147,23
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		4.145.754,30		4.031.688,14
7. Sonstige betriebliche Erträge		<u>652.934,49</u>		<u>344.151,26</u>
			83.187.730,52	80.109.086,64
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-46.813.153,39			-45.983.236,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.070.918,58 (Vj. EUR 2.047.512,26)	-10.237.308,43			-9.986.331,26
		<u>57.050.461,82</u>		<u>-55.969.567,49</u>
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.929.696,92			-11.418.016,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.635.175,74</u>			<u>-5.416.116,88</u>
		<u>16.564.872,66</u>		<u>-16.834.133,72</u>
			<u>73.615.334,48</u>	<u>-72.803.701,21</u>
Zwischenergebnis			9.572.396,04	7.305.385,43
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		4.126.565,83		5.790.609,57
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.520.208,79		3.148.300,03
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.876.057,26		3.800.901,80
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>6.317.660,56</u>		<u>5.726.251,21</u>
			<u>7.587.360,78</u>	<u>6.884.843,47</u>
Zwischenergebnis			1.985.035,26	420.541,96
14. Erträge aus Beteiligungen		4.759,83		0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.995,29		1.061,03
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>55.586,59</u>		<u>62.566,87</u>
			<u>-48.831,47</u>	<u>-61.505,84</u>
16. Ergebnis vor Steuern			1.936.203,79	359.036,12
17. Steuern			21.530,83	14.904,15
davon vom Einkommen und Ertrag EUR 14.939,05 (Vj. EUR 8.385,35)				
18. Jahresüberschuss			<u>1.914.672,96</u>	<u>344.131,97</u>
19. Anteil anderer Gesellschafter			<u>1.246,28</u>	<u>39,79</u>
20. Ergebnis			<u>1.915.919,24</u>	<u>344.171,76</u>

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Anlagennachweis kombinierter Abschluss für das Geschäftsjahr 2021

Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	3.095.041,88	321.677,67	0,00	7.235,20	3.409.484,35
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	57.363.257,35	0,00	0,00	0,00	57.363.257,35
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
3. Technische Anlagen	13.427.740,13	114.179,14	188.161,14	11.409,84	13.718.670,57
4. Einrichtungen und Ausstattungen	25.061.857,31	1.233.655,12	80.725,51	522.760,59	25.853.477,35
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	611.337,68	1.485.381,43	-298.480,57	0,00	1.798.238,54
	<u>96.812.592,38</u>	<u>2.833.215,69</u>	<u>-29.593,92</u>	<u>534.170,43</u>	<u>99.082.043,72</u>
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>
	<u>99.939.634,26</u>	<u>3.154.893,36</u>	<u>-29.593,92</u>	<u>541.405,63</u>	<u>102.523.528,07</u>

Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
Abschreibungen des Geschäftsjahres					
01.01.2021	Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.523.360,88	233.850,67	7.235,20	2.749.976,35	659.508,00	571.681,00
39.151.342,35	2.311.259,00	0,00	41.462.601,35	15.900.656,00	18.211.915,00
348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00
12.624.863,13	118.735,28	11.408,84	12.732.189,57	986.481,00	802.877,00
20.327.015,07	1.212.212,31	522.760,59	21.016.466,79	4.837.010,56	4.734.842,24
0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.238,54	611.337,68
72.451.620,46	3.642.206,59	534.169,43	75.559.657,62	23.522.386,10	24.360.971,92
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
74.974.981,34	3.876.057,26	541.404,63	78.309.633,97	24.213.894,10	24.964.652,92