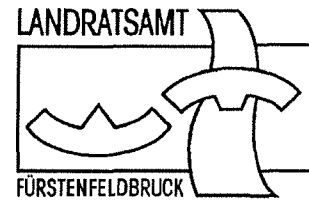


**Haushaltsplan-Entwurf
des Landkreises Fürstentum**

Haushaltsjahr 2021





Kreisfinanzverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Skokanitsch

Telefon: 08141/519-5913

Telefax: 08141/519219-5913

Aktenzeichen: 12-1-941

05.11.2020

An alle
Kreistagsmitglieder

Entwurf Haushalt 2021

Sehr geehrte Kreistagsmitglieder,

als Anlage erhalten Sie den Entwurf des Haushaltsplanes 2021.

Die Vorberatungen beginnen ab dem 12. November 2020. Die endgültige Beschlussfassung im Kreistag ist für den 21. Dezember 2020 vorgesehen.

Der "Fahrplan" für die Haushaltsberatungen, aus dem Sie erkennen können, welche Kostenstellen in welchem Ausschuss behandelt werden, liegt dem Haushaltsplan-Entwurf bei.

Ferner haben wir diesem Schreiben eine Übersicht über die vorläufigen Umlagegrundlagen und die vorläufige Umlagekraft 2021 sowie einen Vergleich der Kreisumlagen 2020 und 2021 beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Scholl', written in a cursive style.

Scholl
Kreiskämmerin

Vorläufige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2021
(Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)
- Beträge in € -

179 Landkreis Fürstfeldbruck

UGR2

Gebiet	Steuerkraftzahlen 2021						80%ige Gde- Schlüssel- zuweisung 2020	Umlagekraft 2021
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommenst.- beteiligung	Umsatzsteuer- beteiligung	zusammen		
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5		
179111 Adelshofen	21 415	117 738	337 753	1 086 057	27 212	1 590 175	303 619	1 893 794
179113 Alling	41 539	351 639	1 934 354	2 979 533	235 241	5 542 306	-	5 542 306
179114 Altheggenberg	17 678	127 409	294 715	1 265 642	31 729	1 737 173	450 106	2 187 279
179117 Egenhofen	52 099	266 155	706 666	2 176 760	89 275	3 290 955	481 094	3 772 049
179118 Eichenau	3 707	1 109 401	2 402 200	9 301 733	447 809	13 264 850	1 496 378	14 761 228
179119 Emmering	11 048	641 065	1 787 197	4 680 167	330 084	7 449 561	510 035	7 959 596
179121 Fürstfeldbruck, GKSt	34 794	4 058 880	11 045 661	23 302 769	3 377 032	41 819 136	7 951 978	49 771 114
179123 Germering, GKSt	26 688	4 362 085	15 985 393	28 554 029	1 644 778	50 572 973	6 386 634	56 959 607
179125 Grafrath	12 843	362 747	1 124 803	2 931 958	137 511	4 569 862	140 672	4 710 534
179126 Gröbenzell	2 337	1 919 576	5 721 683	16 014 387	871 165	24 529 148	996 586	25 525 734
179128 Hattenhofen	13 377	102 743	353 784	1 009 800	26 017	1 505 721	226 371	1 732 092
179130 Jesenwang	21 781	107 074	368 060	979 879	62 986	1 539 780	285 155	1 824 935
179131 Kottgeisering	12 164	138 195	34 176	1 226 181	16 115	1 426 831	241 462	1 668 293
179132 Landsberied	16 997	115 540	437 814	1 239 500	29 611	1 839 462	250 403	2 089 865
179134 Maisach	77 956	1 408 951	12 664 827	9 929 752	1 025 911	25 107 397	-	25 107 397
179136 Mammendorf	33 272	415 645	1 764 223	3 517 048	299 120	6 029 308	-	6 029 308
179137 Mittelstetten	28 774	114 080	291 555	960 428	34 840	1 429 677	329 430	1 759 107
179138 Moonenweis	63 513	322 428	951 131	2 767 612	152 090	4 256 774	630 790	4 887 564
179140 Oberschweinbach	10 858	123 810	437 466	1 147 509	41 554	1 761 197	321 731	2 082 928
179142 Olching, St	34 559	2 588 816	7 377 360	21 244 147	1 000 104	32 244 986	3 762 800	36 007 786
179145 Puchheim, St	15 777	2 063 945	14 081 517	14 537 810	1 651 017	32 350 066	-	32 350 066
179147 Schöngesing	11 123	157 833	255 355	1 388 916	34 866	1 848 093	306 480	2 154 573
179149 Türkenfeld	23 340	319 263	1 425 532	2 692 037	126 554	4 586 726	282 195	4 868 921
Insgesamt	587 639	21 295 018	81 783 225	154 933 654	11 692 621	270 292 157	25 353 919	295 646 076

K = Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.
B = Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage.

vorläufige Umlagekraft 2021 und endgültige Umlagekraft 2020
179 Landkreis Fürstentfeldbruck

UK-VGL 1

Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 29.09.2020 -					endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
179111 Adelshofen	1 893 794	1082,79	19	413	1270	1 814 582	1059,30	19	356	1086	79 212	4,4
179113 Alling	5 542 306	1406,32	4	107	249	6 115 679	1566,92	1	65	136	- 573 373	-9,4
179114 Althegnenberg	2 187 279	1060,76	21	441	1440	2 130 445	1052,59	21	376	1155	56 834	2,7
179117 Egenhofen	3 772 049	1078,34	20	421	1304	3 899 142	1130,84	13	259	698	- 127 093	-3,3
179118 Eichenau	14 761 228	1238,15	11	194	485	13 850 925	1164,53	11	221	583	910 303	6,6
179119 Emmering	7 959 596	1173,64	15	278	719	7 930 940	1181,43	10	206	529	28 656	0,4
179121 Fürstentfeldbruck, GKSt	49 771 114	1345,02	5	132	306	44 714 353	1186,78	9	199	511	5 056 761	11,3
179123 Germering, GKSt	56 959 607	1409,93	3	106	245	53 169 286	1316,43	4	118	278	3 790 321	7,1
179125 Grafrath	4 710 534	1215,62	12	222	554	4 824 536	1251,83	8	148	363	- 114 002	-2,4
179126 Gröbenzell	25 525 734	1274,44	9	167	410	25 696 060	1286,93	6	131	309	- 170 326	-0,7
179128 Hattenhofen	1 732 092	1119,65	18	347	1004	1 740 571	1128,04	14	262	713	- 8 479	-0,5
179130 Jesenwang	1 824 935	1161,64	16	292	768	1 691 145	1058,29	20	361	1096	133 790	7,9
179131 Kottgeisering	1 668 293	1037,50	22	460	1593	1 731 411	1104,92	15	290	819	- 63 118	-3,6
179132 Landsberied	2 089 865	1295,64	7	153	370	1 629 216	1007,55	23	428	1479	460 649	28,3
179134 Maisach	25 107 397	1756,62	1	44	96	20 262 790	1429,07	3	90	201	4 844 607	23,9
179136 Mammendorf	6 029 308	1248,30	10	186	459	6 263 713	1298,18	5	125	299	- 234 405	-3,7
179137 Mittelstetten	1 759 107	1026,92	23	466	1658	1 804 507	1062,10	18	351	1068	- 45 400	-2,5
179138 Moorenweis	4 887 564	1175,18	14	275	712	4 418 584	1075,34	17	336	985	468 980	10,6
179140 Oberschweinbach	2 082 928	1212,41	13	225	566	1 812 205	1048,12	22	386	1190	270 723	14,9
179142 Olching, St	36 007 786	1286,68	8	161	386	35 177 619	1268,07	7	140	343	830 167	2,4
179145 Puchheim, St	32 350 066	1510,49	2	70	166	33 155 162	1539,88	2	72	151	- 805 096	-2,4
179147 Schöngesing	2 154 573	1129,82	17	334	948	2 054 362	1092,75	16	309	885	100 211	4,9
179149 Türkenfeld	4 868 921	1319,85	6	147	339	4 306 172	1157,57	12	231	601	562 749	13,1
Insgesamt	295 646 076	1348,07				280 193 405	1277,56				15 452 671	5,5

1) Einwohner am 31.12.2019
2) Einwohner am 31.12.2018
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Kreisumlagenvergleich 2020 - 2021

Gemeinde	2020		2021 (vorläufig)		Differenzbetrag
	Umlagekraft	Umlage p.a. 46,0 v.H.	Umlagekraft	Umlage p.a. 49,7 v.H.	
Adelshofen	1.814.582	834.707,72	1.893.794	941.215,62	106.507,90
Alling	6.115.679	2.813.212,34	5.542.306	2.754.526,08	-58.686,26
Althegnenberg	2.130.445	980.004,70	2.187.279	1.087.077,66	107.072,96
Egenhofen	3.899.142	1.793.605,32	3.772.049	1.874.708,35	81.103,03
Eichenau	13.850.925	6.371.425,50	14.761.228	7.336.330,32	964.904,82
Emmering	7.930.940	3.648.232,40	7.959.596	3.955.919,21	307.686,81
Fürstenfeldbruck	44.714.353	20.568.602,38	49.771.114	24.736.243,66	4.167.641,28
Germering	53.169.286	24.457.871,56	56.959.607	28.308.924,68	3.851.053,12
Grafrath	4.824.536	2.219.286,56	4.710.534	2.341.135,40	121.848,84
Gröbenzell	25.696.060	11.820.187,60	25.525.734	12.686.289,80	866.102,20
Hattenhofen	1.740.571	800.662,66	1.732.092	860.849,72	60.187,06
Jesenwang	1.691.145	777.926,70	1.824.935	906.992,70	129.066,00
Kottgeisering	1.731.411	796.449,06	1.668.293	829.141,62	32.692,56
Landsberied	1.629.216	749.439,36	2.089.865	1.038.662,91	289.223,55
Maisach	20.262.790	9.320.883,40	25.107.397	12.478.376,31	3.157.492,91
Mammendorf	6.263.713	2.881.307,98	6.029.308	2.996.566,08	115.258,10
Mittelstetten	1.804.507	830.073,22	1.759.107	874.276,18	44.202,96
Moorenweis	4.418.584	2.032.548,64	4.887.564	2.429.119,31	396.570,67
Oberschweinbach	1.812.205	833.614,30	2.082.928	1.035.215,22	201.600,92
Olching	35.177.619	16.181.704,74	36.007.786	17.895.869,64	1.714.164,90
Puchheim	33.155.162	15.251.374,52	32.350.066	16.077.982,80	826.608,28
Schöngesing	2.054.362	945.006,52	2.154.573	1.070.822,78	125.816,26
Türkenfeld	4.306.172	1.980.839,12	4.868.921	2.419.853,74	439.014,62
Summe	280.193.405	128.888.966,30	295.646.076	146.936.099,79	18.047.133,49

**Vorberatung des Haushalts 2021;
Zuständigkeitsbereiche der Ausschüsse nach Kostenstellen (jeweils Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt einschl. Investitionen)**

WA: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes AWB

EUPA: KST 9025000 S. 25 - 30
 KST 1132300 S. 138 - 148
 KST 2210000 S. 156 - 161
 KST 6610000 S. 439 - 451
 KST 6620000 S. 452 - 455

JHA: KST 3320000 S. 206 - 222

KuFSA: KST 3331000 S. 223 - 231
 KST 3331100 - 3331780 S. 232 - 349
 KST 3332000 - 3332810 S. 350 - 366

KA: Alle übrigen Kostenstellen sowie Gesamtergebnis und -finanzhaushalt mit Anlagen

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	452
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	119
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	99
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	107
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	103
Asylwesen	404
Ausländerwesen	397
Badesee Mammendorf	346
Bauamt - Verwaltungsbereich	162
Bauamt - Technischer Bereich	164
Bauernhofmuseum Jexhof	358
Bauleitplanung	156
Berufsschule Fürstenfeldbruck	301
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	386
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	289
Fachoberschule/Berufoberschule	311
Fachoberschule II Germering	320
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	324
Förderzentrum Germering	329
Frauenhaus	74
Freibad Mammendorf	341
Freizeitheim Erl	67
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	95
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	81
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	410
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	110
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	419
Gesundheitsamt Fachbereich B	424
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	259
Gutachterausschuss	156
Gymnasium Gröbenzell	295
Gymnasium Olching	270
Gymnasium Puchheim	276
Hauptverwaltung	41
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	78
Informationstechnik	152
Inklusion	184
Integrationslotse	178
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	149
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	171
Jobcenter	201
Jugend und Familie, Amt für	206
Jugendzeltplatz Mammendorf	344
Klimaschutzmanagement	439
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	367
Krankenhausumlage	4

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kreisbauhof	131
Kreiseigener Hochbau	125
Kreiseigener Tiefbau	129
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	54
Kreiskasse	122
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	17
Kreisstraßen	138
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	85
Kultur	350
Landrat und persönliches Büro	9
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	307
Max-Born-Gymnasium Germering	283
Medienzentrum	337
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	91
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	88
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	110
Museum Furthmühle	364
Notfalllager	109
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	375
Öffentlicher Nahverkehr	25
Personalrat	34
Personalverwaltung	48
Realschule Fürstenfeldbruck	232
Realschule Maisach	237
Realschule Puchheim	249
Realschule Unterpfaffenhofen	243
Regionalmanagement	452
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	223
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	317
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	178
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	171
Soziales, Amt für	178
Sozialhilfe, überörtlich	182
Staatliches Schulamt	333
Umweltschutz	439
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	386
Verwaltungsgebäude Landratsamt	61
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	110
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	432
Verterinäramt - Fachbereich B	436
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	265
Wirtschaftsförderung	21
Wittelsbacher Halle	255
Wohnen für Hilfe	171
Zensus 21	31
ZIEL 21	439
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	386
Zulassungsstelle Gebäude	70

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

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 2017 - 2019	10
3.1.2. Finanzrechnung 2017 - 2019	10
3.2. Haushaltsjahr 2020	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	12
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	14
4. Ausblick Planungsjahr 2021	15
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2021	15
4.1.1. Ergebnishaushalt 2021	15
4.1.2. Finanzhaushalt 2021	15
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021	16
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2021	17

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

5. Anlagen 1 - 4

6. Haushalt 2021 Seiten 1 – 455

1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

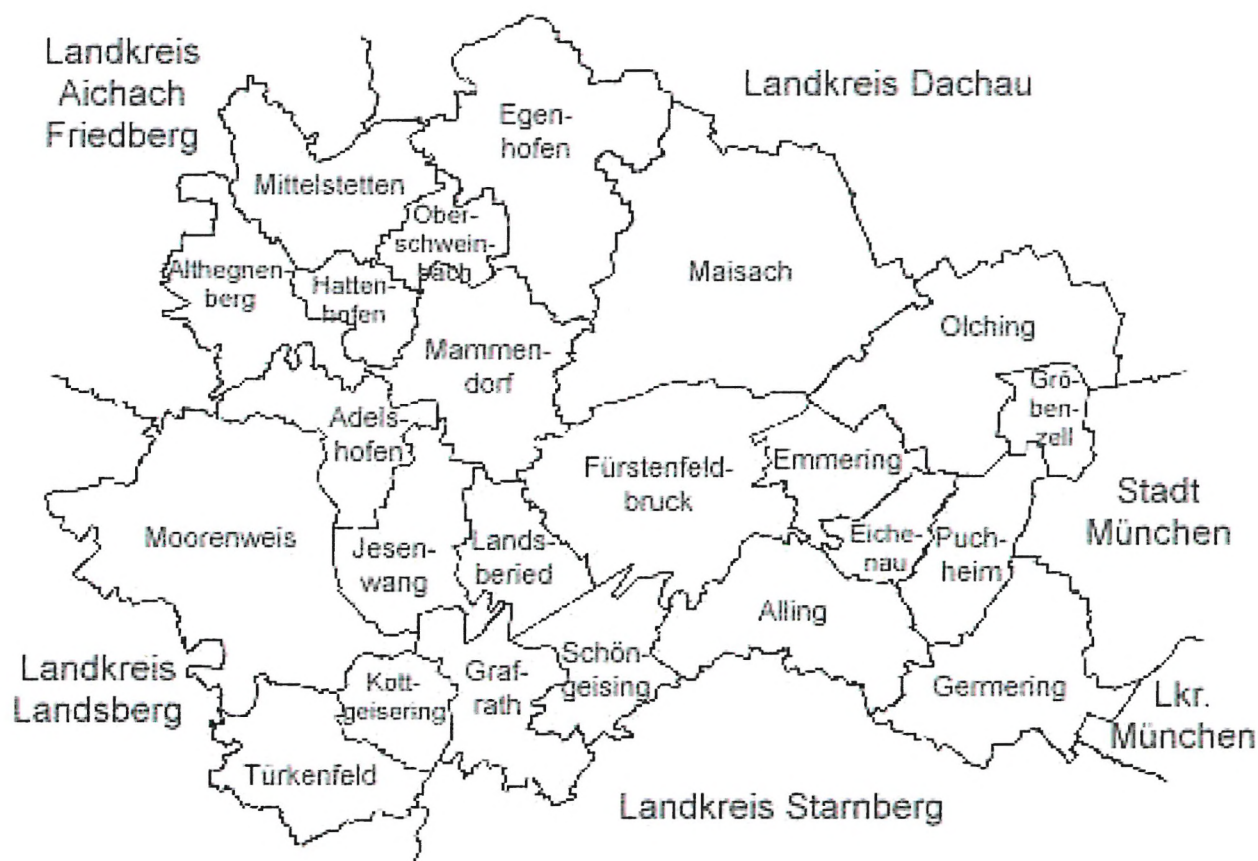


Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: <http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml>

Fläche:	434,8416 km ²
Einwohner:	219.311 (31. Dezember 2019)
Bevölkerungsdichte:	504 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

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

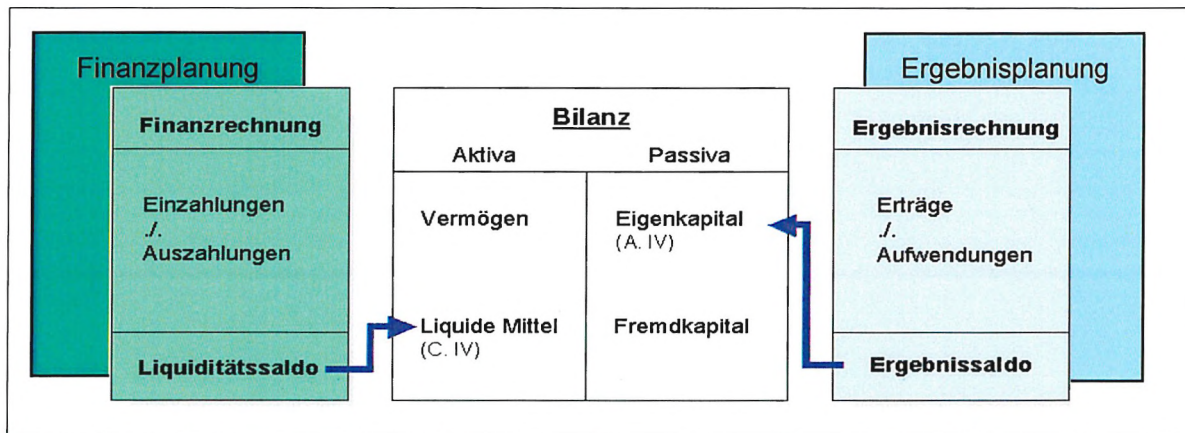
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 31.12.2019

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

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

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

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

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

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

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

2.1.2. Haushaltsausgleich

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

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital des Landkreises in der Bilanz. Es darf aber nicht aufgezehrt werden, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Haushaltsplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

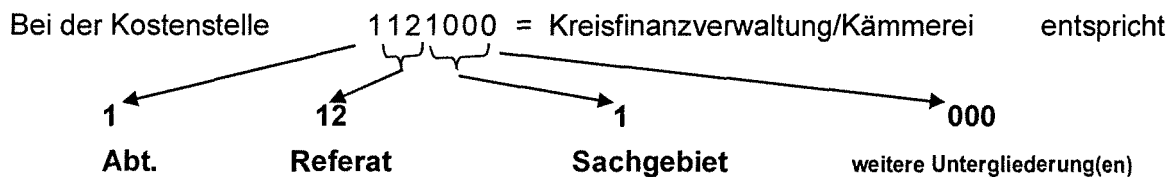
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

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

Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstfeldbruck nach der örtlichen Organisation. Dadurch konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit der örtlichen Verwaltungsstruktur erreicht werden. Organisationseinheit und (künftiges) Budget stimmen überein und die Verantwortlichkeiten können klar zugeordnet werden. Führend bei der Planung und Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen 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 wird in den Jahren 2019 bis 2021 überarbeitet, bisherige strategische Ziele werden ggfs. verändert.

2.3. Finanzhaushalt

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

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

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

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

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

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

2.4. Bilanz

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

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

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

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

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

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

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

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2017 - 2019

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

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

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

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

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

3.1.2. Finanzrechnung 2017 - 2019

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

gung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)	vorläufig (in EUR)
	2017	2018	2019
Gesamtbetrag Einzahlungen	218.978.569	236.286.270	235.392.463
davon Kreisumlage	115.123.500	129.102.800	125.508.500
davon Einzahlungen Invest	7.012.008	11.126.535	7.891.051
Gesamtbetrag Auszahlungen	-203.482.843	- 219.623.358	- 217.877.768
davon Bezirksumlage	45.169.200,00	54.792.300	53.899.400
davon Finanzierungszinsen	-2.723.000	- 2.459.167	- 2.197.637
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.730.437	- 6.925.005	- 6.495.610
davon Auszahlungen Invest	-18.880.697	- 27.120.570	- 21.748.667
Kreditaufnahme Plan	16.500.000,00	27.000.000	15.000.000
Kreditaufnahme Ist	7.003.526,00	0	0
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	-368.600	2.169.600	- 1027.500
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	3.896.126	-6.258.494	- 2.837.281
Bestand liquide Mittel 01.01.	16.062.073,00	20.006.335	13.778.009
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	48.135,00	40.0930	104.898
Bestand liquide Mittel 31.12.	20.006.335	13.778.009	11.055.626

3.2. Haushaltsjahr 2020

3.2.1. Planansätze

3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	250.909.100 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-248.714.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	2.194.400 EUR

3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **245.757.500 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-237.198.600 EUR**

Saldo: 8.558.900 EUR

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **15.158.250 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-44.081.880 EUR**

Saldo: -28.923.630 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **20.000.000 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-6.046.000 EUR**

Saldo: 13.954.000 EUR

KREISUMLAGE:

Umlagekraft: **280.193.405 EUR**

ungedeckter Bedarf: **128.889.000 EUR**

entspricht Kreisumlage von: 46,00 %

3.2.2. Verlauf

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2019/2020

Datumsfilter 01.01.20..30.09.20

Währung EUR

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

A) Entwicklung der Erträge

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

B) Entwicklung der Aufwendungen:

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

3.2.2.2. Finanzhaushalt

A) Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

B) Entwicklung der Investitionen:

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

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

C) Entwicklung des Schuldenstands:

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

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2020 wird somit voraussichtlich rd.

73,5 Mio. EUR

betragen.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2021

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2021

4.1.1. Ergebnishaushalt 2021

Gesamtbetrag Erträge	269.947.800 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-269.923.100 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	24.700 EUR

diese setzen sich zusammen aus

Erträge	
ordentliche Erträge Saldo S 1	269.924.500 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	0 EUR
Gesamtbetrag	269.947.800 EUR
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-268.073.100 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-1.850.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
Gesamtbetrag	-269.923.100 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2021

Gesamtbetrag Einzahlungen	285.911.900 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-292.986.900 EUR
Änderungen Bestand	-7.075.000 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	255.836.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	11.075.900 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	19.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	285.911.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-258.468.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-27.618.000 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-6.500.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-292.568.900 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	14.900.000 EUR
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-6.675.000 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	8.225.000 EUR

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

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

Kreisumlage: **2021**

Umlagekraft: 295.646.076 EUR

ungedeckter Bedarf: **146.937.000 EUR**

entspricht Kreisumlage von: **49,70 %**

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

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

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

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

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

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

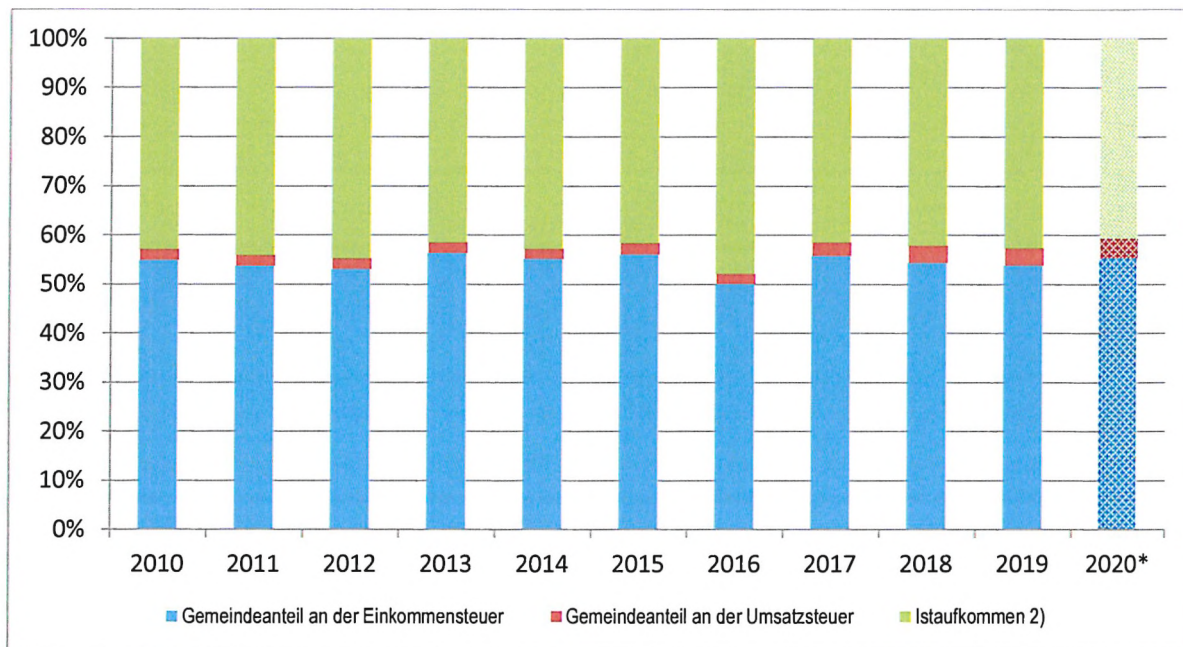
Ob und in welchem Umfang der Ausfall der Gewerbesteuer im Jahr 2021 erneut von Bund und Ländern kompensiert werden wird, wie aktuell für das noch laufende Jahr 2020 bereits beschlossen wurde, bleibt abzuwarten.

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2021

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

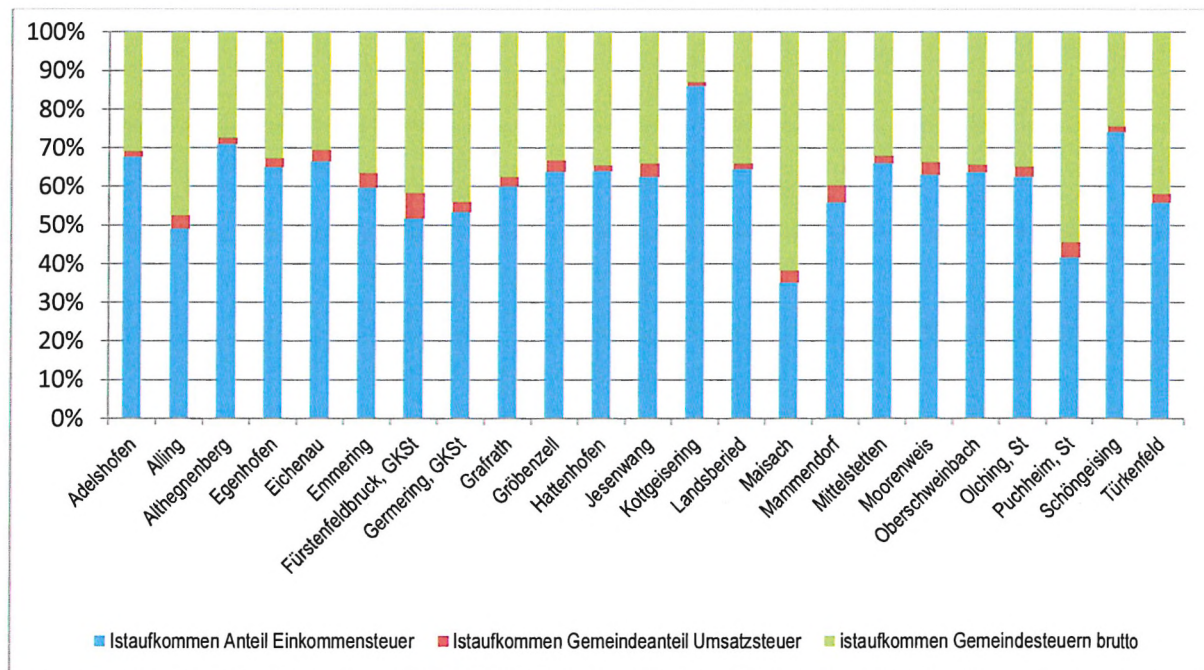
Die vorläufige Steuerkraft 2021 in Oberbayern erhöhte sich um lediglich 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Landkreis Fürstenfeldbruck konnte dagegen wie bereits im Vorjahr erneut eine Steigerung der Steuerkraft um rd. 5 % verzeichnen. Sie liegt nun mit 270.292.157 EUR bei 1.232,46 EUR pro Kopf. Im Vergleich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

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



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

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



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

4.4. Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck

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

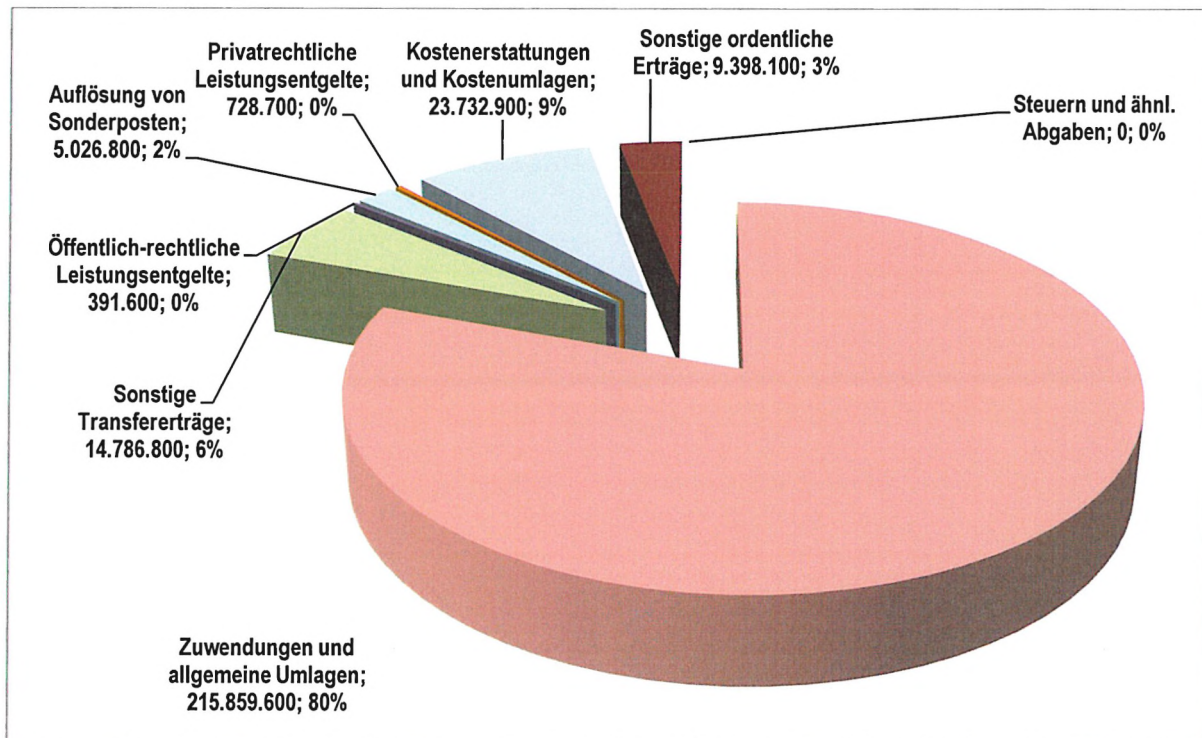
Abgeleitet aus den Leitziele werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

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. Inwieweit ein solches Fachziel der intergenerativen Gerechtigkeit, aber auch der konjunkturpolitischen Steuerungsmöglichkeit einer Verwaltung entspricht, wird im jetzt begonnenen Prozess zur Weiterentwicklung des Leitbildes diskutiert werden.

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2021

4.5.1. Erträge

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



Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

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

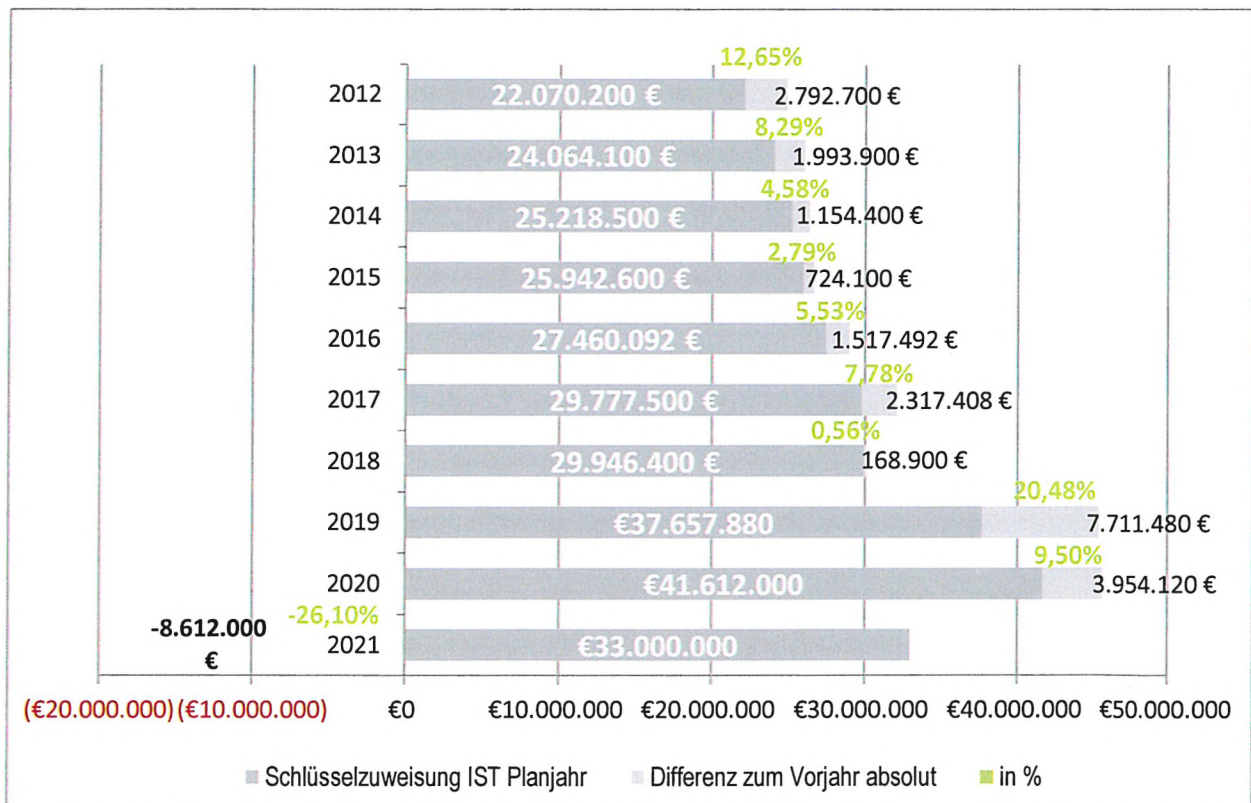
Zuständigkeitsänderung auf Landesebene vom 1. Januar 2007 (Herabzonung der Zuständigkeit für Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler von der Bezirksebene auf die örtliche Ebene), den Leistungsausgaben für Bedarfe für Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 28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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2):

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

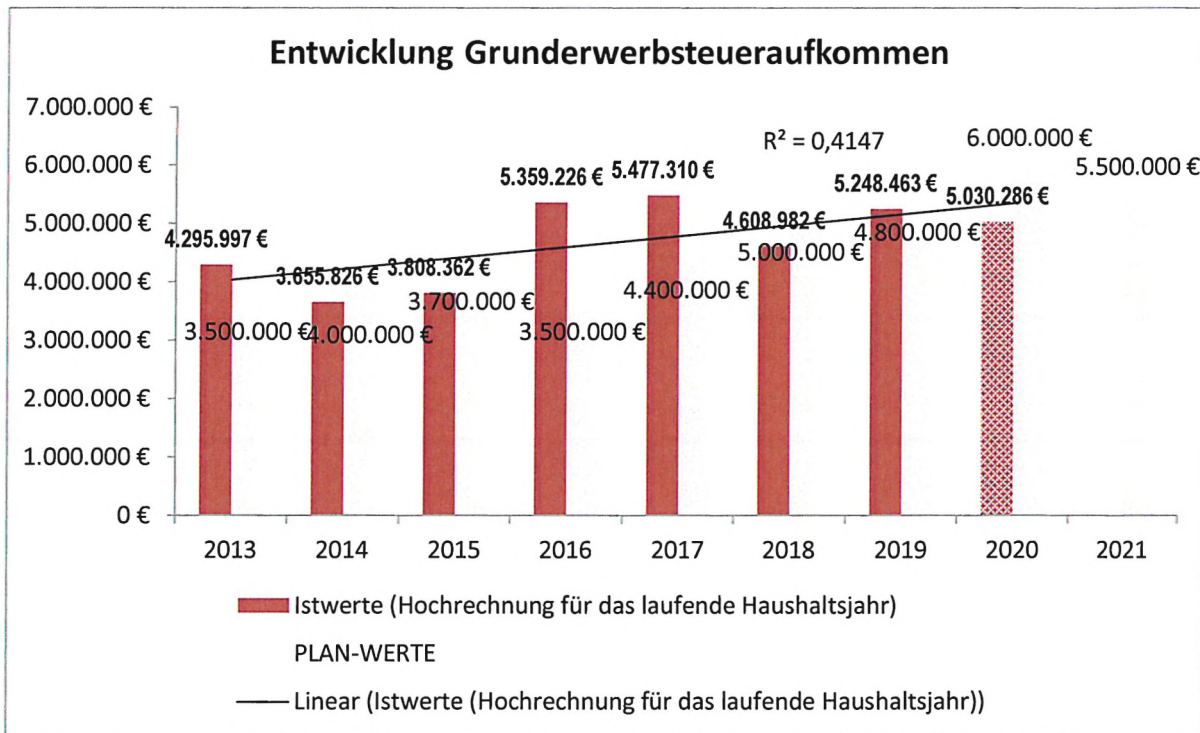
Gegenüber dem Vorjahr unverändert geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit rd. 4 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der erwartet schwierigen Finanzausgleichsgespräche ist nicht von einer Erhöhung dieser Zuweisungen auszugehen.

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



Der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen wird daher mit 33 Mio. EUR angesetzt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020, der zudem eine Erhöhung aus dem Jahr 2019 enthielt, bedeutet dies einen Minderertrag von rd. 8,6 Mio. EUR.

Leicht reduziert wurde außerdem der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Die bisherigen Monatsbeträge im Jahr 2020 liegen, wohl auch aufgrund der Pandemie, unter dem Planansatz. Ob es zu Nachholeffekten kommt oder die allgemeine Wirtschaftslage die bisher ungebremsste Entwicklung bei den Grundstückspreisen aufhalten wird, muss abgewartet werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Ertrag von 5,5 Mio. EUR angesetzt.



4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2021

Das Ziel der Kreisfinanzverwaltung, den Prozentsatz der Kreisumlage stabil zu halten, konnte beim hier vorliegenden Haushalt nicht erreicht werden. Der von den Gemeinden abzuführende Betrag zur Deckung des Kreishaushaltes beläuft sich im Abgleich von Ertrag und Aufwand als ungedeckter Bedarf in Höhe von **146.937.000 EUR (+ 18.048.000 EUR)**.

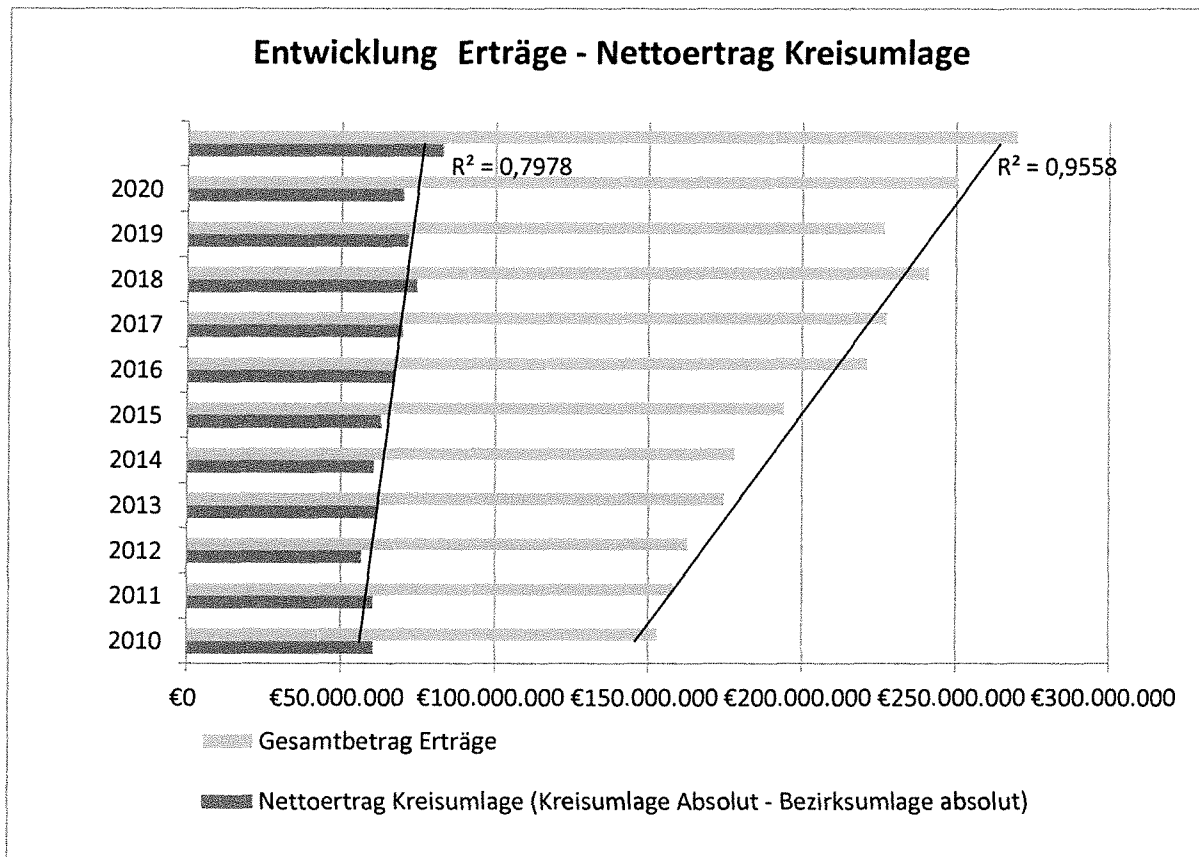
Kreisumlage 2021:

KU – Satz: 49,70%

Jahr	Umlagekraft	ungedekter 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	146.937.000 EUR	49,70%

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



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

Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

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

Auflösung von Sonderposten (Nr. 5):

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7):

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

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):

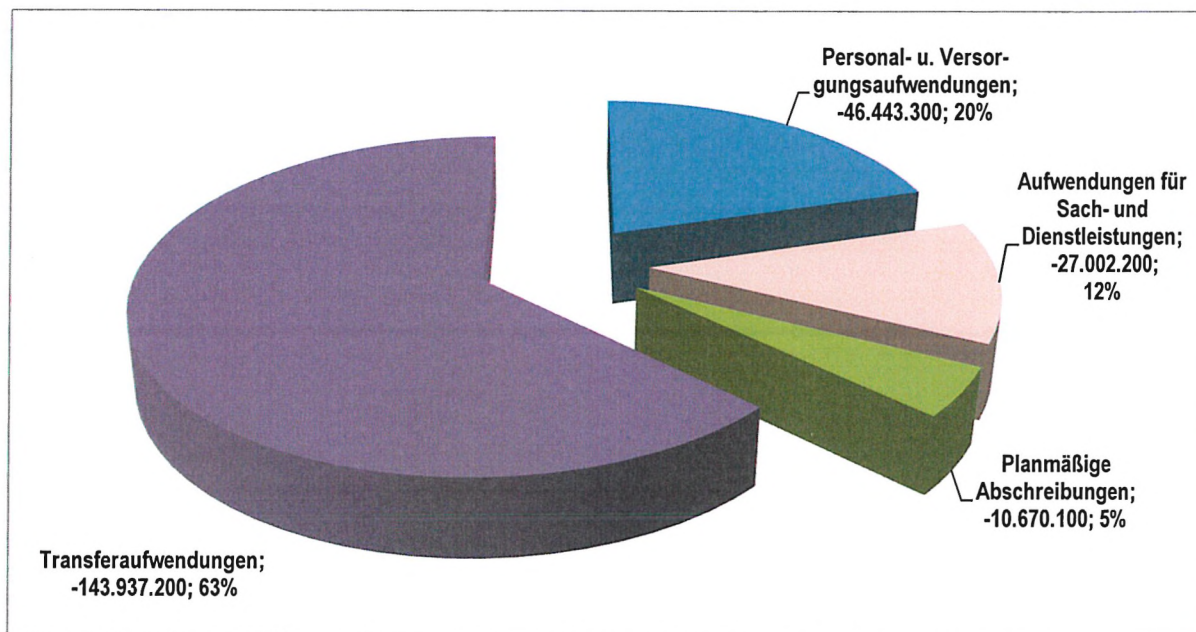
Diese Position stellt im vorliegenden Haushaltsplan eine Besonderheit dar. Mit rd. 9,4 Mio. EUR werden dem Planjahr 2021 Erträge aus Rückstellungen zugeführt, die in den Vorjahren bzw. dem laufenden Haushaltsjahr gebildet wurden und zahlungswirksam waren.

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

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

4.5.2. Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen auf den Sachkonten können detailliert ebenfalls der Anlage 1 entnommen werden. Diese beginnen alle mit 5xx.
Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen. Erneut nehmen die Transfer- bzw. sonstigen ordentlichen Aufwendungen den größten Anteil daran ein.



Personalaufwendungen (Nr. 11):

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

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

Der ermittelte Ansatz von rd. 46,5 Mio. EUR enthält allerdings auch angemessene Abschläge, die der Schwierigkeit geschuldet sind, Stellenbesetzungen zeitnah zu gewährleisten. Der Fachkräftemangel des öffentlichen Dienstes bedeutet auch beim Landkreis Fürstenfeldbruck erhebliche Anstrengungen in der Personalgewinnung. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Beamten in Form des Beitrags zur Beihilfeablöserversicherung sowie die verpflichtend zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen.

Mögliche Kürzungen des Personalausschusses sind in diesem Entwurf noch nicht enthalten.

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

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

Abschreibungen: (Nr. 14)

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

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

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

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

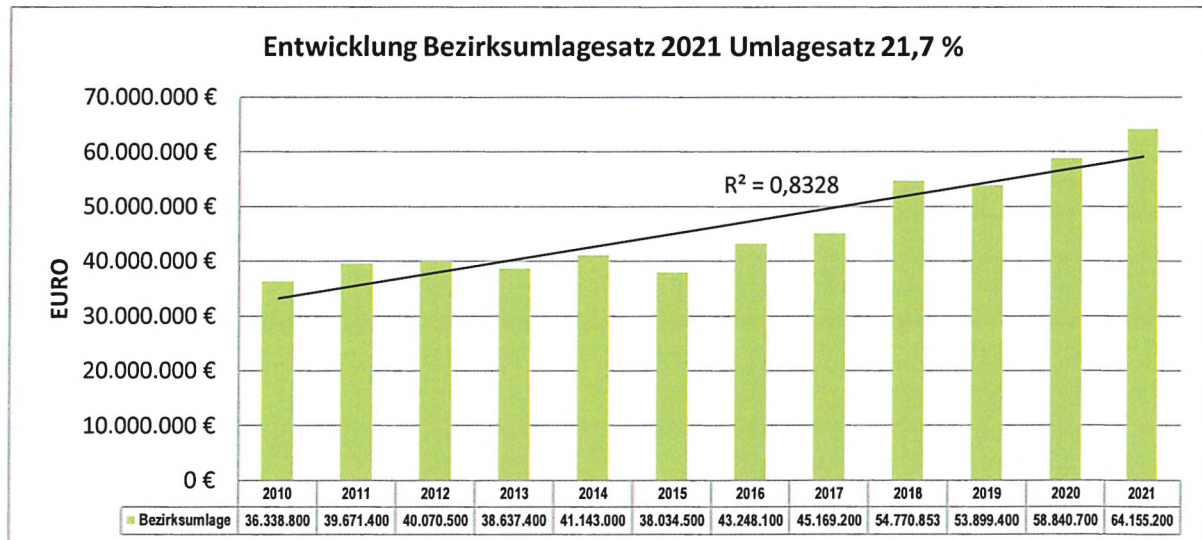
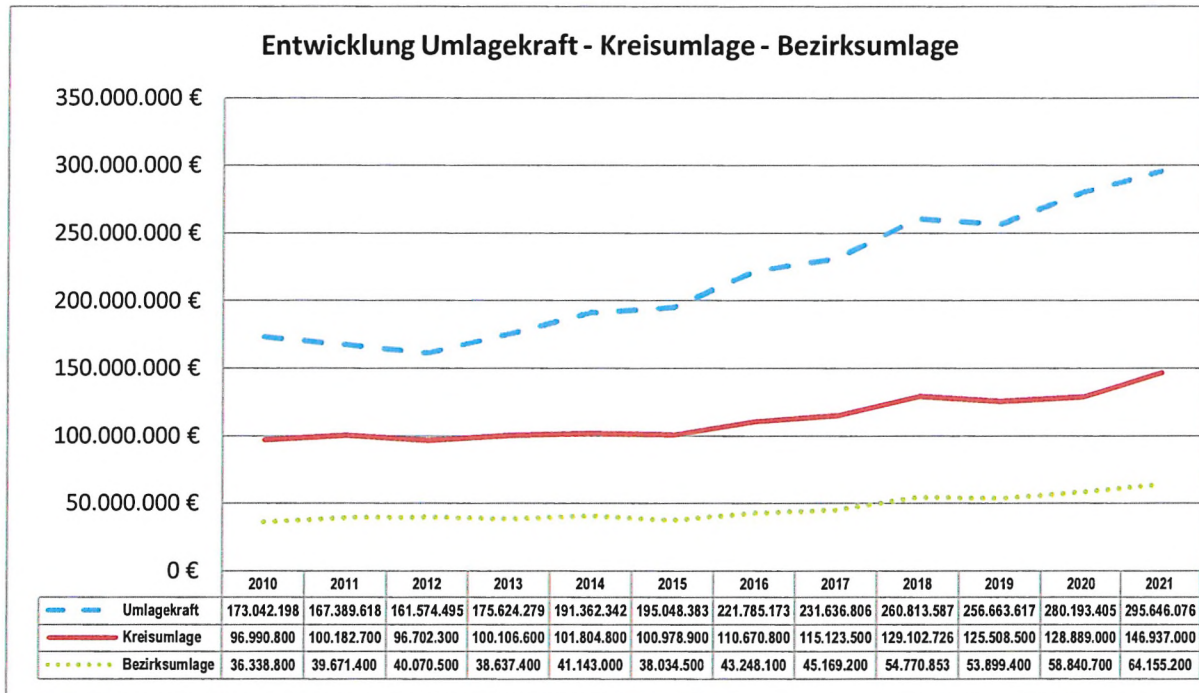
Erneut erheblich steigen werden die Transferaufwendungen mit rd. 10,5 Mio. EUR. Neben vielen kleineren Einzelpositionen ist dies dem mit rd. 2 Mio. EUR höheren Ansatz für Zahlungen an den MVV sowie Mehraufwendungen in der Jugend- und Sozialhilfe geschuldet. Den größten Anteil an der Kostensteigerung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

4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2021

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

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%



4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2021

Die festgesetzte Kreisumlage führt zu einem gerade noch positiven Saldo des Gesamtergebnishaushalts von rd. 25.000 EUR. Wegen der nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen allerdings führt das zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt von rd. -2,6 Mio. EUR. Dieser negative Saldo bedeu-

tet die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,5 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.

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2021

4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

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

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

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

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

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

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

4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2022 – 2024

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

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

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

4.7. Risiken für 2021 und weitere Finanzplanungsjahre

4.7.1. Kreditaufnahme

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

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

4.7.2. Verschuldung

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

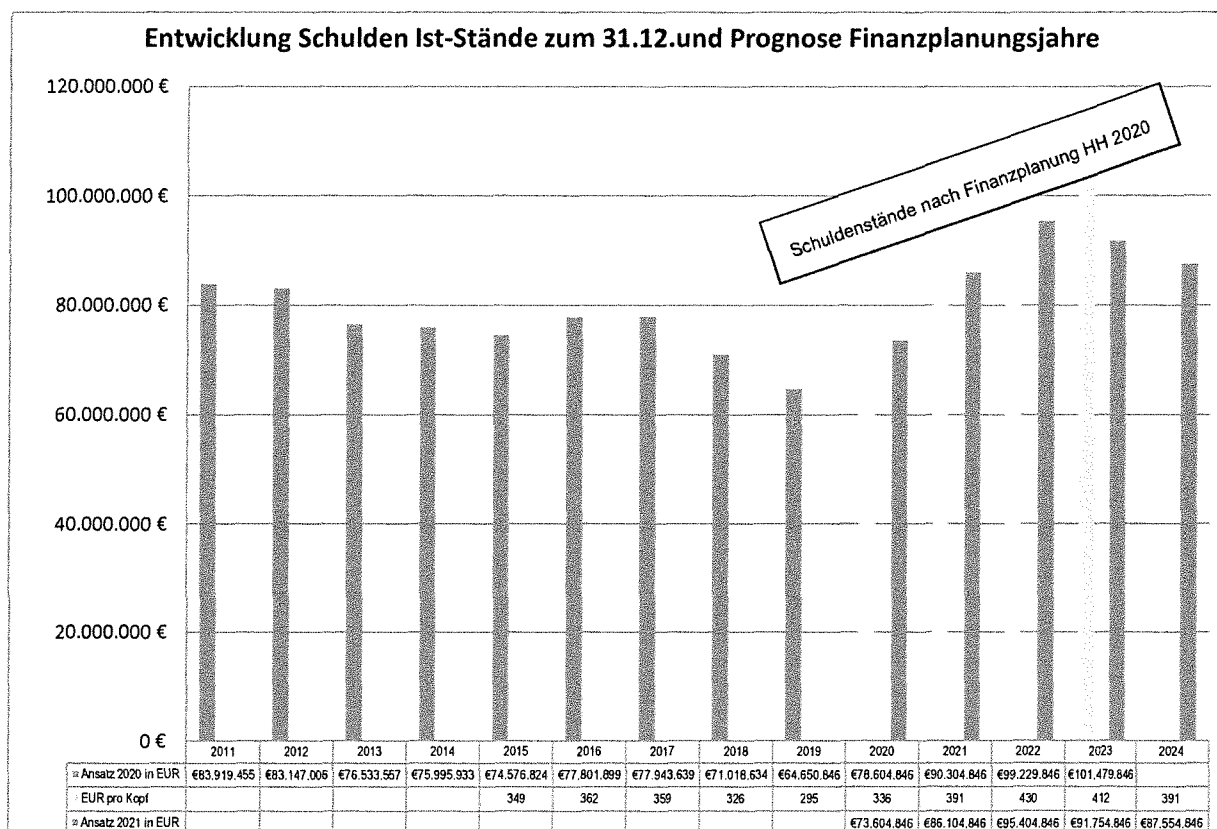
Mit der im Haushaltsplan 2021 enthaltenen Kreditaufnahme von 19 Mio. EUR erhöht sich in 2021 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 86,1 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

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

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

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

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



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

Schuldendienst

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

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

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

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

4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren

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

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

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

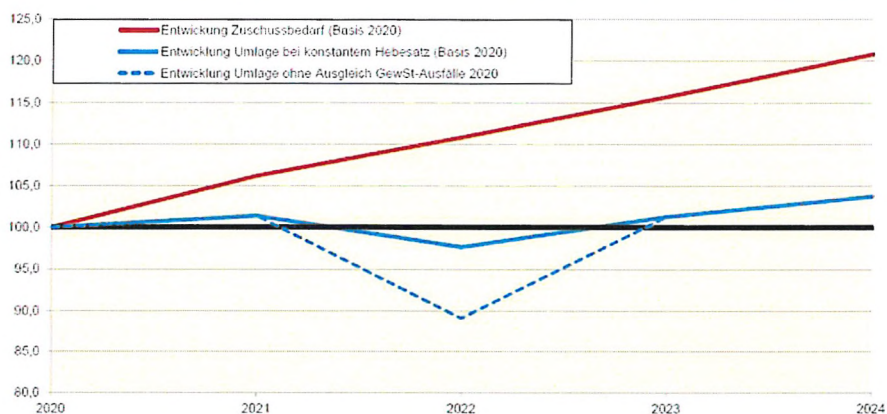
Davon ausgehend würde sich bei einer angenommen weitgehend gleichbleibenden Schlüsselmasse in den Finanzplanungsjahren folgende **Umlagekraft** ableiten lassen:

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

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

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

Finanzierungslücke bei konstantem Hebesatz

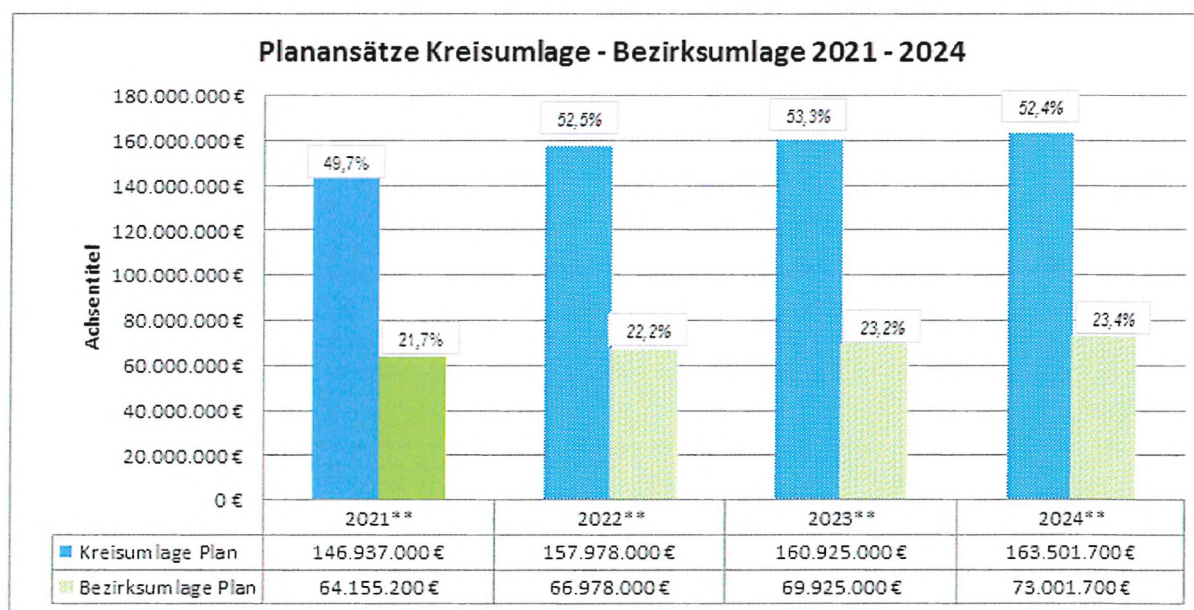


Datengrundlage:

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



Um die jeweilige Differenz gegenüber der Bezirksumlage des Vorjahres wurde die Kreisumlage in den Planansätzen 2022 -2024 ebenfalls erhöht, zusätzlich zu einer notwendigen Steigerung zum Ausgleich des Saldos für das Jahr 2022. Der Planansatz sieht für dieses Jahr demnach einen negativen Ergebnissaldo von 4,5 Mio. EUR vor. Er entspricht in etwa dem Ansatz, der für die Errichtung der Containeranlage im Zuge der Generalsanierung des Gymnasiums Olching in der Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022 in Position 13 eingeplant wurde. Die Ergebnissalden für die Folgejahre sind gerade noch positiv. Weder für dieses Finanzplanungsjahr noch für die folgenden wurde der Ansatz der Kreisumlage deshalb über das notwendige Maß hinaus erhöht.



Für das maßgebliche Jahr 2022 führt der negative Ergebnissaldo dazu, dass der sich aus dem Investitionssaldo ergebende Kreditbedarf um weitere 5 Mio. EUR zur Finanzierung des negativen Ergebnissaldos erhöht wird (s. dazu auch 4.7.2, S. 29). Das wiederum hat zur Folge, dass sich im Finanzplanungsjahr 2022 der Liquiditätssaldo noch im Rahmen des von der Verwaltung angestrebten Niveaus von rd. 8 Mio. EUR bewegt.

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

Jahr	Kreisumlage Plan		Saldoausgleich Finanzmittelfehlbetrag S 11	KU Plan inkl. Saldoausgleich	
2021**	146.937.000 €	49,7%		146.937.000 €	49,7%
2022**	157.978.000 €	52,5%	--	157.978.000 €	52,5%
2023**	160.925.000 €	53,3%	7.800.000 €	168.725.000 €	55,9%
2024**	163.501.700 €	52,4%	13.600.000 €	177.101.700 €	56,8%

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

4.9. Zusammenfassung

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

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

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

Karmasin
Landrat

Scholl
Kreiskämmerin

Ergebnishaushalt

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ERGEBNISRECHNUNG				
Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-2.519.877,00	-3.000.000,00	
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-2.519.877,00	-3.000.000,00	
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.100.000,00	-41.612.000,00	-33.000.000,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.042.983,86	-4.070.900,00	-4.071.800,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-4.096.552,35	-3.904.500,00	-4.234.700,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-282.465,05	-253.700,00	-287.700,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.248.463,24	-6.000.000,00	-5.500.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-1.785,23	-2.000,00	-2.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-25.041,91	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-2.003,00	-2.000,00	-2.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund		-675.000,00	
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.436.953,62	-6.036.000,00	-6.122.300,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-4.390,00	-3.500,00	-140.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-13.500,00	-7.500,00	-10.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.000,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.322.905,04	-7.600,00	-1.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-125.508.508,80	-128.889.000,00	-146.937.000,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-8.671.816,30	-9.262.500,00	-15.532.000,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.759.368,40	-200.744.200,00	-215.859.600,00
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-816.417,61	-757.200,00	-736.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-7.127.957,61	-12.500.000,00	-13.000.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-5.100,26	-11.000,00	-6.000,00
5911005	Periodenfremder Aufwand Heizung	891,41		
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-77.898,10	-70.000,00	-75.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-88.457,72	-80.000,00	-85.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-19.364,52	-26.000,00	-30.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-10.691,20	-1.000,00	-1.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-991.278,87	-1.044.100,00	-853.600,00
	SU Sonstige Transfererträge	-9.137.165,89	-14.489.300,00	-14.786.800,00
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4311000	Verwaltungsgebühren	-26,04	-90.000,00	-95.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-562.252,08	-305.600,00	-296.600,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.278,12	-395.600,00	-391.600,00
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-230.100,00	-230.100,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land		-1.894.600,00	-1.871.500,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-47.700,00	-47.700,00
4165000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.verb.U., Bet., SV		-100,00	-100,00
4166000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.sonst.öff.re.SoRech		-1.000,00	-1.000,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-2.360,77	-6.900,00	-6.400,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-1,00	-71.200,00	-70.000,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-2.800.000,00	-2.800.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten	-2.361,77	-5.051.600,00	-5.026.800,00
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-639.154,50	-566.100,00	-451.500,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.564,17	-3.500,00	-3.500,00
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-520,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.603,00	-137.300,00	-77.100,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-16.432,18	-17.000,00	-17.200,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-233.353,22	-351.000,00	-171.000,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-5.993,56	-5.200,00	-8.400,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.620,63	-1.080.100,00	-728.700,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.300.477,98	-1.410.200,00	-1.293.100,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-10.437.615,37	-10.908.200,00	-11.600.500,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.369.435,60	-1.439.000,00	-1.409.300,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.051.945,20	-1.223.900,00	-1.101.700,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstfeldbruck	-30.000,00	-20.000,00	-73.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-170.928,27	-140.000,00	-170.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-104.962,06	-70.000,00	-105.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.116.549,21	-810.000,00	-1.040.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-155.089,21	-120.000,00	-140.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-283.205,65	-220.000,00	-220.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech		-69.000,00	-80.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-3.949.827,80	-3.419.500,00	-3.404.500,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-204.800,00	-200.000,00	-188.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.206.200,00	-1.128.500,00	-1.128.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-450.471,02	-920.000,00	-420.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-42.600,00	-43.000,00	-24.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-273.478,85	-460.000,00	-240.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	-76.094,24	-20.000,00	-19.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.543.437,08	-224.800,00	-241.000,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-632.386,23	-513.800,00	-373.000,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-129.242,87	-1.105.100,00	-111.700,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-321,00	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-16.729,07	-16.300,00	-20.200,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.748.048,11	-24.782.200,00	-23.732.900,00
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge				
4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-336,00	-927.500,00	
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-9.494,99		
4562000	Säumniszuschläge	-33.931,09	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-709,42	-1.000,00	-1.000,00
4562700	Mahngebühren	-19.591,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-950,00	-111.000,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-132.162,80	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.539,63	-13.600,00	-4.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.		-100.000,00	-9.085.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-10.641,79		
4591000	Skontoerträge	-885,63		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31.034,75	-18.000,00	-17.300,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	49,00	-3.700,00	-3.800,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-248.228,60	-1.342.800,00	-9.398.100,00
Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung				
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-6.893,50		
	SU Aktivierte Eigenleistung	-6.893,50		
	= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.884.842,02	-250.885.800,00	-269.924.500,00
Nr. 11 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	4.791.605,15	6.413.700,00	6.727.500,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	23.752.730,07	23.073.100,00	26.240.100,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	121.156,58	129.400,00	136.500,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005.820,44	2.070.100,00	2.174.200,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.907.379,07	2.043.700,00	2.246.200,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.050.634,36	1.116.700,00	1.182.100,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.794.618,29	5.134.700,00	6.078.400,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	15.043,59	18.600,00	15.000,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	817.003,75	840.000,00	850.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7.558,56	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	2.298.134,00	727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	212.405,00	56.000,00	56.000,00
5071000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. Beamte	30.472,72		
5072000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. tarifl. Be.	224.086,65		
	SU Personalaufwendungen	42.038.161,03	41.633.300,00	46.443.300,00
Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5211000	Aufw. f. Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	4.173.645,90	9.062.500,00	9.033.600,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	136.397,22		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	684.824,62		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	5.041,00		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	1.448.554,45		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	58.646,69		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	1.745,73		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	18.294,09		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	114.055,50	482.500,00	183.500,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	400.310,64	591.800,00	605.800,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	493.072,03	709.100,00	723.100,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	123.958,32	125.400,00	124.800,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	24.495,99	30.000,00	30.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	250.874,10		
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	17.151,24		
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	24.785,85	29.400,00	47.200,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305,54	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	345.045,67	310.800,00	349.400,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	22.742,45	30.300,00	30.300,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	235.847,27	251.400,00	186.200,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	83.265,09		
5223130	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 €(netto)-Dig.budg.		110.000,00	
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt		750.000,00	
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1		1.000,00	1.000,00
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	391.662,89	232.600,00	267.400,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	64.303,21	257.200,00	304.500,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	653,19	8.000,00	3.000,00
5224000	Wartungsgebühren	1.039.967,31	1.188.900,00	1.192.900,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			16.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	9.975,08	23.800,00	10.000,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.544.681,22	2.649.400,00	2.616.400,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	181.497,43	216.400,00	180.300,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	51.314,03		
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	6.141,55	16.000,00	105.000,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	34.945,86	34.200,00	36.600,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	223.314,83	251.000,00	248.900,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,12	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	52.021,27	41.500,00	6.600,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	25.553,58	30.000,00	32.000,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	435,19		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.324.142,43	2.508.000,00	2.664.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	145.653,08	192.800,00	218.500,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	44.412,55	50.000,00	49.800,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.066.014,85	1.177.100,00	1.223.900,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.425.865,53	1.410.200,00	1.441.600,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	211.597,37	230.600,00	241.300,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	171.475,44	281.600,00	333.200,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	251.076,07	203.000,00	202.600,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	1.627,34	2.000,00	2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	55.286,55	44.400,00	61.800,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	509.524,52	761.000,00	665.400,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	57.390,67	57.000,00	42.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.304,69	13.000,00	13.000,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	340.532,52	341.400,00	325.400,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	33.213,27	35.500,00	31.000,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen		30.000,00	
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	273.332,02	296.200,00	340.000,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	560.048,85	544.100,00	518.700,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.103,88	27.200,00	25.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	352.706,81	170.000,00	137.400,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	745.394,44	1.113.500,00	1.324.700,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	671.470,40	808.400,00	767.800,00
SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.583.009,03	27.763.600,00	27.002.200,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen

5711200	Abschreibungen auf DV-Software	2.943,10	351.496,00	382.192,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		5.100,00	3.700,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände		876.172,00	848.044,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		51.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		82.212,00	82.124,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.443.900,00	4.379.400,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		421.656,00	422.212,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.200,00	135.200,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		924.000,00	924.000,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		129.700,00	129.500,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		584.400,00	578.300,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		63.800,00	70.700,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		51.300,00	51.300,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen		186.416,00	196.332,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.336,47	269.400,00	295.200,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.900,00	13.800,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.065,07	2.118.813,00	2.083.026,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		135,00	270,00
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	18.407,01		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	208.288,55		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	4.137,36		
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	2,00		
5744000	Außerpl.Afa.Masch,techn.Anl,Fahrz(u.a.Verschrott.)	7.710,02		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	12.140,08		
	SU Planmäßige Abschreibungen	267.029,66	10.732.400,00	10.670.100,00

Nr. 15 - Transferaufwendungen

5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	4.635.434,55	4.895.600,00	5.097.500,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.026.208,89	1.141.900,00	1.294.300,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	5.671.299,00	4.785.300,00	5.562.700,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	33.893,80	50.000,00	45.000,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	11.309.206,00	13.273.900,00	15.289.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	1.212,00	5.600,00	75.000,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	33.000,00	67.000,00	72.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	1.000,00	69.000,00	203.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.319,37	16.000,00	
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	704.578,84	945.500,00	918.700,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.510,00	2.000,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	2.417,23	10.000,00	5.000,00
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	6.997.010,39	7.705.500,00	7.679.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	7.434.576,49	8.165.000,00	8.989.000,00
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	360.781,75	455.000,00	400.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	17.072.916,22	16.630.000,00	17.298.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		12.500.000,00	13.000.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	27.703,06		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	223.382,76		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.282.290,19		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	979,02		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.440.901,10		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	14.602,11		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	44.135,63		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	596,86		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	58.961,20		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.922.968,56		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	3.338,08	5.000,00	5.000,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	215.575,25		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	744.840,37		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	308.658,92		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	1.147.858,83		

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	64.913,40		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	11.523,09		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-34.987,51		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	15.278,80		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	347.693,28		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u. ähn.		15.000,00	15.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.133,44	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	219.450,07	286.300,00	306.300,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	291.555,57	310.000,00	330.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	260,41	22.000,00	28.000,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV			2.800.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	56.450.631,60	58.813.400,00	64.155.200,00
	SU Transferaufwendungen	121.365.922,84	130.558.000,00	143.937.200,00
	Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	63.598,79	70.000,00	70.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	203.322,34	224.200,00	232.400,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	31.981,97	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	502,00	4.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	10.213,77	15.900,00	21.800,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.720,14	2.000,00	4.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4.093,44	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	25.438,00	25.000,00	25.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	11.459,30	14.700,00	15.700,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	1.758,53		
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	43.820,46	46.000,00	46.900,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	27.254,94	40.000,00	37.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	163.698,49	221.000,00	40.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	50.501,27	66.000,00	51.100,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	178,03	1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.374.318,69	3.400.000,00	3.200.000,00
5429200	Verfügungsmittel	8.735,29	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	801.769,78	859.500,00	871.100,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	-4.104,59	6.400,00	2.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	140.394,78	470.000,00	196.500,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	386.107,07	452.000,00	453.600,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	9.294,13	18.000,00	18.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	2.206,47	1.800,00	2.000,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	153.269,14	220.000,00	303.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200.409,62	212.500,00	211.100,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	3.191,95	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	217.305,17	225.400,00	234.300,00
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	858,65		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	113.268,34	134.500,00	141.000,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	5.982,55		
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	27.217,84		
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	44.986,10	53.000,00	62.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.314,38		
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	120.718,52	85.000,00	165.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	30.054,78	68.000,00	70.000,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	5.276,77		
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.085,72	21.500,00	22.400,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	16.316,69	20.000,00	20.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	17.780,00	27.400,00	22.200,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.654,77	6.000,00	51.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen		16.000,00	2.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	51.635,64	35.000,00	135.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	23.066,77	40.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	90.050,64	120.000,00	50.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	20.713,94	16.500,00	31.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	539.584,41	620.500,00	773.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	10.607,15	10.000,00	8.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales		43.000,00	
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	256.880,77	376.600,00	457.900,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	255.446,22	308.700,00	241.900,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	15.692,30	8.000,00	12.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	21.497,83	40.000,00	32.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken		8.000,00	20.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	42.171,07	40.000,00	40.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	11.630,47	25.000,00	15.000,00
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeatikel		5.000,00	5.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.921,84	51.100,00	61.600,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.626,41	4.600,00	5.100,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.563,60	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	4.031,12	14.500,00	14.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		9.000,00	9.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.571,83	6.700,00	6.900,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.772,69	6.100,00	6.400,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	6.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	688,89	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	239.456,68	245.100,00	255.100,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	117.635,91	141.900,00	156.600,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120.686,24	126.100,00	128.800,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	44.888,39	51.200,00	58.500,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	26.555,68	30.600,00	31.100,00
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	3.937,20	4.200,00	4.200,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19	19.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	17.310,73	14.200,00	18.800,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	291,43	200,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	300,00	2.500,00	2.500,00
5451000	Erstattungen an das Land	330.000,00	439.000,00	438.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.637,20	258.000,00	693.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	468.154,48	500.000,00	507.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	249.800,00	250.000,00	257.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	225.675,00	230.000,00	238.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	83.400,00	95.000,00	70.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.300.062,55	2.250.000,00	2.350.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	193.200,60	170.000,00	210.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	210.000,00	165.000,00	195.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	283.591,05	275.000,00	280.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	160.000,00	190.000,00	245.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	45.000,00	40.000,00	43.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	220.000,00	235.000,00	240.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfRG)	94.048,71	190.000,00	1.100.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	19.956.382,15	19.500.000,00	22.000.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	51.870,97	100.000,00	100.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	814.822,26	920.000,00	918.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	39.987,47	220.000,00	150.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	234.234,67	250.000,00	250.000,00
5472000	Ord. Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	34.359,38		
5485000	Ersatzvornahmen	7.812,66	111.000,00	119.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000,00		6.000,00
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	262.500,00	150.000,00	310.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	800,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.842.217,27	36.083.400,00	40.020.300,00
	= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	221.096.339,83	246.770.700,00	268.073.100,00
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)	-5.788.502,19	-4.115.100,00	-1.851.400,00
	Nr. 17 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-20.929,34	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-1.473,06	-2.400,00	-2.400,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-6,58		
	SU Finanzerträge	-22.920,27	-23.300,00	-23.300,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	126.460,37	115.000,00	106.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	883.476,89	764.000,00	648.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.169.219,86	1.065.000,00	1.096.000,00
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.179.157,12	1.944.000,00	1.850.000,00
	= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)	2.156.236,85	1.920.700,00	1.826.700,00
	= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 17 + 18)	-3.632.265,34	-2.194.400,00	-24.700,00
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge				
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-20.287,23		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-10.901,30		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-2.786.973,42		
	SU Außerordentliche Erträge	-2.818.161,95		
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	1.434.730,69		
5911001	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt	44.489,35		
5911003	Periodenfremder Aufwand Mieten und Erbbauzinsen	-4.666,72		
5911004	Periodenfremder Aufwand Strom	15.187,22		
5911005	Periodenfremder Aufwand Heizung	891,41		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	1.490.631,95		
	= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)	-1.327.530,00		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)	-4.959.795,34	-2.194.400,00	-24.700,00
Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.637,76		-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-35.172,71		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-30.000,00	-20.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-280.000,00	-279.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-500.900,00	-500.900,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.810,47	-810.900,00	-802.700,00
Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	35.172,71		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	40.139,14	30.000,00	20.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	10.140,64		2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	26.824,15		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	255.451,09	280.000,00	279.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	265.175,02		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	23.842,54		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	28.190,58		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	496.368,85	500.900,00	500.900,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.810,47	810.900,00	802.700,00
	= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)	-4.959.795,34	-2.194.400,00	-24.700,00

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Ablg.	Referat
Überschrift	1000000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Kostenstelle	1110000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirts.	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim Erl	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121115	Objekt Am Hardtanger 7	1	12
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7	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 Gesundheitsamt	1	12
Produkt	1117275	Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Personenstands- und Ausländerwesen)	1	12

Kostenstelle	1121118	Objekt Notfalllager Eichenau	1	12
Produkt	1117297	Objekt Notfalllager 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 + Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132099	Kreisbauhof		
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132200	Fahrzeuge (Bauhof)		
Kostenstelle	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Überschrift	1132299	Kreisstraßen und Radwege		
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 (gültig bis 31.12.19)	1	14
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)	1	14
Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15

Überschrift	200000	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	5212100	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231100	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Überschrift	3000000	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 Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3611000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport, Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpffaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpffaffenhofen	3	33

Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331520	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, Kunstausstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	3	34
Überschrift	4000000	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	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
Kostenstelle	4451000	Asylwesen	4	45
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
Überschrift	5000000	Abteilung 5		
Kostenstelle	5510000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.,	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
Überschrift	6000000	Abteilung 6		
Kostenstelle	6610000	Umwelt- und Klimaschutz	6	61
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	6	61
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	6	61
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	6	61
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	6	61
Produkt	5611000	Immissionsschutz	6	61
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	6	61
Kostenstelle	6620000	Regionalmanagement und AGENDA 21	6	62
Produkt	5120000	Regionalmanagement	6	62
Produkt	5123000	AGENDA 21	6	62
Überschrift	9000000	Landrat und Stabstellen		
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Kreistag	9	BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetred.	9	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	9	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9027000	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)	9	Zensus
Produkt	1212200	Zensus 2021	9	Zensus
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Vorläufige Schlussbilanz 2018 des Landkreises Fürstentfeldbruck

Aktiva				Passiva	
	2018 / EUR	2017 / EUR		2018/ EUR	2017 / EUR
1. Anlagevermögen	235.962.341,04	221.596.925,24	1. Eigenkapital	70.210.053,76	71.482.497,45
1.1 Immaterielle VGG	7.809.780,17	8.667.413,05	2. Sonderposten	41.049.569,84	42.606.143,92
1.2 Sachanlagen	219.503.796,89	203.074.038,54	3. Rückstellungen	58.174.221,65	52.184.154,91
1.3 Finanzanlagen	8.648.763,98	9.855.473,65	4. Verbindlichkeiten	92.704.766,66	93.042.996,98
2. Umlaufvermögen	24.258.568,52	35.485.722,15	5. Passive Rechnungsabgrenzung	53.569,89	56.626,31
2.1 Vorräte	91.088,37	91.088,37			
2.2 Forderungen und so. VGG	10.379.471,16	15.388.299,25			
2.3 Liquide Mittel	13.788.008,99	20.006.334,53			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.971.272,24	2.289.772,18			
Summe Aktiva	262.192.181,80	259.372.419,57	Summe Passiva	262.192.181,80	259.372.419,57

Anlage 3

Aktiva			Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017 des Landkreises Fürstentfeldbruck		Passiva	
	2017 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2016 EUR	
1. Anlagevermögen	221.596.925,24	214.894.623,40	1. Eigenkapital	71.482.497,45	66.746.141,76	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.667.413,05	9.810.987,34	1.1 Nettoposition	47.630.235,43	47.684.235,43	
1.1.1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte	1.373.904,95	1.289.282,53	1.2 Ergebnisrücklage	19.061.906,35	15.357.070,91	
1.1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen	7.293.508,10	8.521.704,81	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.790.355,57	3.704.835,44	
1.2 Sachanlagen	203.074.038,54	194.955.520,11	2. Sonderposten	42.806.143,92	42.983.269,53	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.329.949,07	2.329.795,37	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	42.566.393,32	42.941.013,40	
1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.997,57	38.444,10	
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,66	4.028,66	2.4 Sonstige Sonderposten	3.753,03	3.752,03	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	506.022,32	505.868,62	3. Rückstellungen	52.184.154,91	45.666.938,69	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.251.761,08	144.886.071,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen	34.097.265,00	32.249.315,00	
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	3.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.949.953,00	6.725.645,00	
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.925.735,93	11.925.735,93	3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Allerleizeit	256.212,42	180.339,98	
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	84.116.512,52	84.352.283,67	3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.130.719,91	967.178,42	
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.668.130,56	12.668.130,56	3.5 Rückstellungen für Überstunden	1.154.163,30	1.076.664,06	
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.462,94	2.913,88	3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	22.030,80	179.466,39	
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	19.896,03	3.7 Rückstellungen für Instandhaltung	240.000,00	0,00	
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.358.764,03	2.493.364,70	3.8 Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.485.449,36	2.880.000,00	
1.2.2.8 Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	3.9 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.074.826,24	0,00	
1.2.2.9 Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.349.125,41	7.761.314,15	3.10 Drehverlustrückstellungen	3.773.514,88	1.408.329,84	
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	4. Verbindlichkeiten	93.042.996,98	68.658.289,40	
1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.335.720,24	1.500.579,21	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	53.042,26	54.112,82	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.943.639,16	77.801.898,76	
1.2.2.13 Baulen auf fremden Grund und Boden	754.012,41	775.513,05	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.2.2.14 Baulen auf fremden Grund und Boden - Schulen	17.627.239,26	12.290.405,51	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.624.046,92	20.640.839,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.646.854,06	3.534.491,40	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.278.703,51	4.244.080,67	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.305.613,01	3.853.341,50	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.390.115,35	3.519.873,74	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.890,75	3.498.557,74	
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	228.927,26	251.819,98	5. Passive Rechnungsabgrenzung	56.626,31	67.100,73	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.842.210,93	12.540.445,49				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.089,87	64.620,06				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.680,74	126.740,74				
1.2.4.1 Kunstgegenstände	131.680,74	126.740,74				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.977.059,91	3.547.898,30				
1.2.5.1 Maschinen	1.032,31	1.191,77				
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.955.479,35	1.413.859,96				
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	335.929,12	176.042,25				
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.079.134,92	1.225.646,45				
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	256.903,99	296.906,85				
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	210.046,91	271.479,89				
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	138.533,31	162.771,13				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.786.964,51	11.111.903,31				
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	141.606,55	155.679,33				
1.2.6.2 Betriebsausstattung	2.186.138,07	2.315.543,73				
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	7.605.624,26	6.910.926,32				
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.790.504,41	1.660.679,24				
1.2.6.5 Gebrauchskunst	63.091,22	69.074,69				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.772.576,31	12.312.270,80				
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	987.361,38	785.726,30				
1.2.7.2 Anlagen im Bau	14.785.214,93	11.526.544,50				
1.3 Finanzanlagen	9.855.473,65	10.128.115,95				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94				
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreislink	255.645,94	255.645,94				
1.3.2 Beteiligungen	18.002,00	18.002,00				
1.3.2.1 Ausstellungs- und Veranstaltungen GmbH	13.000,00	13.000,00				
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00				
1.3.2.3 Zweckverbände	2,00	2,00				
1.3.3 Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.3.3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.3.4 Ausleihungen	4.581.825,71	4.854.468,01				
1.3.4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57				
1.3.4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.428.438,14	4.701.080,44				
2. Umlaufvermögen	35.485.722,15	27.543.613,28				
2.1 Vorräte	91.088,37	117.860,42				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	91.088,37	117.860,42				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.388.299,25	11.363.679,53				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	13.979.193,37	10.164.106,88				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	260.856,99	133.773,65				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.148.248,89	1.065.799,00				
2.3 Liquide Mittel	20.006.334,53	16.082.073,33				
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	19.684.802,09	15.671.128,03				
2.3.1 Bargeld / Kassenbestand	321.532,44	390.945,30				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.289.772,18	1.713.443,45				
Summe Aktiva	259.372.419,57	244.151.680,13	Summe Passiva	259.372.419,57	244.151.680,13	

Investitionsprogramm

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

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

Anlage 4

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
	Erläuterungen							
	0913231652							
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung							
0914000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0914000001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
	2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)							
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-702.367,58	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	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							
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.435,97	-14.600,00	-6.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Erläuterungen							
	0933100001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpsychologischen Dienst; Surface für 4. IT-Systemadministrator							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.428,99	-28.500,00	-13.400,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Erläuterungen							
	0933110001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); iPad (1.400 €)							
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.055,63	-25.000,00	-15.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erläuterungen							
	0933111001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Speiseausgabewägen OGTs, 3 Switche (4.800 €)							
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.441,14	-5.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erläuterungen 0933112001							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffenhofen							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €)							
0933112041	Hochbaumaßnahme	-1.049,31	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933112041							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffenhofen							
	Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)							
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.641,51	-6.200,00	-26.100,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Erläuterungen 0933113001							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Telefonanlage, 3 Switche (15.600 €)							
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.716,74	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Erläuterungen 0933115001							
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
	Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)							
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erläuterungen 0933120001							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €)							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.988,08	-25.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Erläuterungen 0933121001							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (12.000 €);							
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.152,08	-23.600,00	-27.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erläuterungen 0933122001							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Bühne, 3 Switche (16.500 €)							
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.518,13	-33.000,00	-58.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, 3 Switche (47.500 €)							
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.554,72	-25.000,00	-28.800,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Telefonanlage (16.800 €)							
0933124041	Hochbaumaßnahme	-103.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933124041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster							
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.736,69	-24.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Erläuterungen	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	Schulausstattung Pauschale (11.500 €)							
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.461,89	-25.000,00	-54.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, Switch (43.500 €)							
0933126061	Technische Anlagen	-23.717,38	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	-46.624,12	-40.600,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Schulausstattung Pauschale (7.000 €)							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.893,52	-9.100,00	-9.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Mobiliar (3.500 €); Spülmaschine, Kochfeld, Backofen (5.000 €)							
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €)							
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.141,42	-7.200,00	-13.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Test (9.000 €)							
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.193,62	-11.200,00	-89.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Switche (67.100 €); Umstellung CampusLan (18.000 €)							
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.145,86	-9.700,00	-18.300,00	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 €); 10 PCs, Mobiliar, Intelligenz Test (17.300 €)							
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.849,57	-13.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
	3D-Brillen, 3D-Drucker (8.000 €)							
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.325,66	-15.000,00	-63.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis			VE	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Mess- und Regeltechnik (18.000 €); Chloranlage: Strömungswächter (5.000 €), Chlorgaswarngerät (4.000 €), Nachrüstung (7.000 €); Aufsitzmäher (7.000 €); Ersatzbeschaffung 6 PC + 1 Laptop mit DL (7.000 €); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);							
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
	0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3332000 Kultur							
	Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstaustellung 2021 und 2023 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).							
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.914,99	-14.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Pauschal für GWG bzw. Anschaffungen über 800 € + neuer Kassenserver - nicht förderfähig Kosten							
0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.990,53	-68.600,00	-93.100,00	0,00	-76.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebsausstattung Feuerwehr:							
	Gerätesatz Absturzs. (2.000 €), Rollgliss Absturzs. (1.000 €), 4 x Ersatz Atemschutzüberwachungstafel GW A/S (6.000 €), Dreibock Schachttretung (850 €), Mobiler Koffer Atemluftüberw. ZAW (2.300 €), Atemschutzspülmaschine (20.000 €), Entkalkungsanlage MAW BSP (5.000 €), Austausch Totmannmelder 14 x (GW A/S) (3.500 €), 2 x Ersatz PA GW A/S (3.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche GW A/S (2.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche CFK DLK (2.000 €), 4 x FME Florian FFB Land 13/1 (1.800 €), Mobile Lautsprecheranlage (1.500 €), 2 x Koffer Prüfröhrchen (Messen) (1.400 €), 6 x Sensoren (Messen) (2.550 €), 8 x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), Ersatz Waschmaschine ZAW (10.000 €), Chemikalienschläuche (4.700 €), Ersatz Ex-geschützter Lüfter + Halterung GW-G (12.000 €), Unterbau-System Stab-Pack Set (1.100 €), Meßgeräte Elektroprüfung (2.000 €) 2022: u.a Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe + Haltung (23.000 €), Überdrucklüfter RW (12.000 €), Hebekissensatz (10.000 €), Ersatz Lungenautomaten + Masken (31.000 €) 2023: u.a. Ersatz Trockner ZAW (10.000 €)							
0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.331,47	-93.580,00	-35.100,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
					VE		
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4						
	Betriebsausstattung KatSchutz:						
	4 x FME Kater 13/1 (1.800 €), Lichtmast MLW 4 (THW) (6.000 €), Neuerrichtung Katastrophenschutzsirene Germering (12.000 €), Zargesboxen SEG Behandlung (JUH) (2.800 €), Dieselstromerzeuger (MHD) (6.500 €), Rollwagen f. Dieselstromerzeuger (MHD) (1.000 €) Digitalfunkeinbau BetreuungskW (BRK) (2.000 €) 2022: u.a. Standrohr mit Rückflussverhinderer (MHD) (1.000 €)						
	Geschäftsausstattung KatSchutz: z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten 2 x Business PC Kater 13/1 (3.000 €)						
0941000071	Fahrzeuge	-53.625,17	-755.500,00	-127.000,00	0,00	-285.000,00	-240.000,00
	Erläuterungen						
	0941000071 Fahrzeuge						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4						
	Fahrzeuge Feuerwehr:						
	Wechsellader-Trägerfahrzeug (400.000 €) (Auftrag 2020 erteilt), Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €) 2022: Ersatz Kommandowagen (55.000 €), Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €) 2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €)						
	Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €), Stammgreifer f. WLF (8.000 €)						
0961000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Erläuterungen						
	0961000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 6610000 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						
1001000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Erläuterungen						
	1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
	Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen							
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.663,51	-67.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
	Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)							
1013228971	Fahrzeuge	-43.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1013228971 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)							
	Transporter Stramot (50.000 €)							
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erläuterungen 1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg B2 - Mittelstetten							
	Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert							
	ab 2025 Baubeginn, geschätzte Baukosten: 490.000 €							
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-90.000,00	-1.489.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-15.000,00	0,00
	Erläuterungen 1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Radweg Moorenweis - Grafrath							
	2019/2020 Grunderwerb, Ausgleichsmaßn., geschätzte Baukosten 1.700.000 €							
1033111041	Hochbaumaßnahme	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1033111041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1033121041	Hochbaumaßnahme	-4.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1033121041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
					VE		
1033150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen						
	1033150041 Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule						
	Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma						
1041000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000,00	-51.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erläuterungen						
	1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4						
	Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale:						
	Dokuanlage (Ersatz) (50.000 €), Monitor 65 Zoll (1.200 €)						
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen						
	1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges						
	Hörtestgerät						
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-960.000,00
	Erläuterungen						
	1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2						
	Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach						
	2020 Planung, ab 2023 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 980.000 €						
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-4.770,72	-25.000,00	-695.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-10.000,00
	Erläuterungen						
	1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9						
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9						
	Radweg Nannhofen-Aufkirchen						
	Planung, Ausgleichsmaßn., Grunderwerb durch Gemeinden						
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-96,41	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-2.100.000,00
	Erläuterungen						
	1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16						
	Ausbau Moorenweis - Dünzlbach mit Umfahrung Moorenweis						

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.812,61	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen 1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
div. Ausstattung								
1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.021,74	-227.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung 3-fach Turnhalle								
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000,00	-175.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen 1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Ausstattung Fachlehrsäle (175.000 €)								
1133112042	Hochbaumaßnahme	-47.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133112042 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche;								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.177,20	0,00	-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								
1133120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Endgültige Grundstücksvermessung Schulzentrum (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)								
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.632,53	-39.000,00	-36.000,00	0,00	-17.000,00	-21.000,00	-3.000,00
Erläuterungen 1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (25.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €); Finanzplanung 2022/2023 : Ausstattung Verwaltung							
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.827,02	-55.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Erneuerung Sportgeräte Leichtathletik (5.000 €)							
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-155.126,43	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen 1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Geschäftsausstattung (1.000 €)							
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.700,91	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen 1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	div. Ausstattung (1.000 €)							
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.799,48	0,00	-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							
	Allgemeine Ausstattung							
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98.910,98	-28.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (Abschluss der Maßnahme, 28.000 €)							
	Beamer und Leinwand Bibliothek (10.000 €)							
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container							
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.393,63	-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	-8.882,16	-11.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-800.000,00
Erläuterungen	1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-110.974,56	-2.150.000,00	-210.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen	1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Bauausführung 2019 bis 2021, 2023/24 Restabwicklung							
1233113041	Hochbaumaßnahme	-1.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233113041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung								
1233130043	Hochbaumaßnahme	-7.363.333,39	-7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2021								
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-361,43	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen 1233160001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Ausstattung für Mittagsbetreuung (restliche Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)								
1241000071	Fahrzeuge	-1.243,00	-16.000,00	-15.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1241000071		Fahrzeuge						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €)								
2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €)								
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
2022: Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €)								
1312111541	Hochbaumaßnahme	-6.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1312111541		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide								
Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9								
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1313210101		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Büroausstattung Erweiterungsbau								
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

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

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €)							
	Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)							
1333280061	Technische Anlagen	-4.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333280061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
1413210141	Hochbaumaßnahme	-400.592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen	1413210141	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)							
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-36.940,28	-5.000,00	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	-970.213,62	-4.500.000,00	-4.200.000,00	-1.160.000,00	-1.000.000,00	-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 November 2021,							
	Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023ff Lph. 9							
1533124041	Hochbaumaßnahme	-55.358,57	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1533124041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1533150041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf, 2021 Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich								
1612110141	Hochbaumaßnahme	-1.192.587,44	-3.500.000,00	-1.500.000,00	-405.000,00	-400.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen 1612110141		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff., Fertigstellung Frühjahr 2021, 2022: Außenanlagen								
1613228971	Fahrzeuge	-61.192,98	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1613228971		Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Anhänger für Bauhof								
1633122041	Hochbaumaßnahme	-898.539,83	-50.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen 1633122041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH								
Restabwicklung (2.000 €); Finanzplanung: LPh. 9								
1633125041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1633125041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen								
Restabwicklung Brandschutz								
1712110162	Technische Anlagen	-1.134,90	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1712110162		Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA								
1712110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-300.000,00	-290.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Erläuterungen 1712110341		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten beschlossene Variante ca. 4,5 Mio. €)								

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
erweiterter Grundsatzbeschluss für Sanierungsmaßnahmen im Bestand (2.BA) voraussichtl. 2021								
1733113041	Hochbaumaßnahme	-674.120,04	-3.104.000,00	-3.065.000,00	-800.000,00	-702.000,00	-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 November 2021,								
Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023 ff. Lph.9								
2021: 3.000.000 € VE's für 2022: 700.000 € 2023: 50.000 € 2023: 50.000 €								
Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021)								
2021: 63.000 € 2022: 1.000 €								
Möblierung Lehrerbereich								
2021: 2.000 € 2022: 1.000 €								
1733120061	Technische Anlagen	-39.807,65	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		1733120061 Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Veranstaltungstechnik Aula, Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage								
BA 1 abgeschlossen, BA 2 -2021, Finanzplanung: BA 3- 2022								
1733122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
Erläuterungen		1733122041 Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung Schulgebäude								
Grundsatzbeschluss im Dezember 2020 geplant. Die Kosten sind abhängig vom Grundsatzbeschluss.								
Variante 1: (4 Bauabschnitte): Kostenprognose: ca. 35 Mio. €;								
2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023-2028: 4 Bauabschnitte = 6 Jahre								
Variante 2: (1 Bauabschnitt): Kostenprognose ca. 39 Mio. € (davon 7 Mio. € Interimsbauwerk im Ergebnishaushalt);								
2021: VgV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (LPh 3-7) 2.500.000 €; 2023/24 Umsetzung								
Variante 3: (Neubau): Kostenprognose ca. 65 Mio. €;								
2021: Architektenwettbewerb/VgV 450.000 €; 2022: Planung, Ausschreibung, Vergabe (4 Mio. €); 2023-2025: je ca. 20 Mio. €								

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Anmerkung: Die Haushaltsansätze entsprechen Variante 2 = favorisierte Variante								
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-353.253,11	-2.490.000,00	-120.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen 1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Restausstattung für Neubau (30.000 €); Restausstattung für 2. BA (80.000 €); Softwarelizenz (10.000 €);							
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erläuterungen 1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733130061	Technische Anlagen	-5.886,88	-150.000,00	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen 1733130061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erläuterungen 1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Schulausstattung Pauschale (10.000 €)							
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.373,14	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen 1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Ausstattung FOS II							
1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.130,12	-5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)							
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Erläuterungen 1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV allgemein								
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-66.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen 1802500002		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV E-Ticketing								
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen 1802500003		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV Handy-/Online-Ticket								
1812100086	Beteiligung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812100086		Beteiligung						
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)								
1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-129.728,69	0,00	0,00	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								
1812110481	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110481		Investitionsförderungsmaßnahme						
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus								
Investitionskostenförderung für Frauenhaus (wegen vorgesehener Anmietung, nach BV KAS 28.09.2020 entfallen)								
1812111041	Hochbaumaßnahme	-10.745,70	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812111041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB								
Restabwicklungskosten ILS								
1812111241	Hochbaumaßnahme	-912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812111241		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)								

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Garagen								
1813210141	Hochbaumaßnahme	-173.387,91	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen 1813210141		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9								
1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-656,73	-15.000,00	-655.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-5.000,00	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								
geschätzte Baukosten: 730.000 €								
1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-5.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813230651		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt								
geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-11.250,00	-56.000,00	-25.000,00	0,00	-780.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen 1813231351		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach								
ab 2023 Bauausführung, geschätzte Baukosten: 910.000 €								
1833110062	Technische Anlagen	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1833110062		Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Brandmeldeanlage								
1833120041	Hochbaumaßnahme	-780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1833120041	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	1833120041							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen							
1833120042	Hochbaumaßnahme	-16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833120042							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen							
1833122041	Hochbaumaßnahme	-70.653,55	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833122041							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage							
1833126071	Fahrzeuge	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833126071							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
Erläuterungen	1833160042							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	2020: Machbarkeitsstudie; Gesamtkosten ca. 7.400.000 €; 2021: Grundsatzbeschluss und Planung für Erweiterung FöZ West (LPH 1-4);							
	Finanzplanung: 2022-2024: Planung und Baubeginn							
1912111142	Hochbaumaßnahme	-53.801,12	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912111142							
	Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
	Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten							
1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-453.136,96	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912120031							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Allgemeine Grunderwerbpauschale							

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
1913221271	Fahrzeuge	-4.244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913221271		Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher								
Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari								
1913228971	Fahrzeuge	-27.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913228971		Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Elektro-PKW Bauhof								
1913230286	Beteiligung	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913230286		Beteiligung						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung								
1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme	-160.000,01	-160.000,00	-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	0,00	-1.415.000,00	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								
1933111031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1933111031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle								
1933111061	Technische Anlagen	-794,78	-650.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1933111061		Technische Anlagen						

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
					VE		
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle						
1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage					
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen 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	-60.000,00	-300.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	1933113061	Technische Anlagen					
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA						
1933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.053,81	-9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Ergänzung Telefonanlage						
1933121001	Geschäftsausstattung	-4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933121001	Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Mähanbaugerät zur Pflege der Sportanlage						
1933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-94.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen	1933123041	Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (90.000 €)						

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Möblierung Lehrerbereich (4.000 €)				VE		
1933123061	Technische Anlagen	0,00	-90.000,00	-450.000,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-980.000,00	-100.000,00	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 €						
	Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)						
1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0,00	-920.000,00	-200.000,00	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;						
	Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2021 wegen Corona (Mittelübertragung aus 2020)						
1933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.384,93	-9.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule						
	Ergänzung Telefonanlage						
1941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
1941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
	Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)							
1961000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 6610000 Umweltschutz							
	Akustischer Kalibrator (1.100 €)							
2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Pilot für automatische Fahrpreisermittlung							
2002500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Tarifstrukturreform							
2002500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI)							
2002500004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-47.000,00	-62.000,00	0,00	-102.500,00	-20.000,00	-10.000,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)							
2012110171	Fahrzeuge	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
2012111541	Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		VE						
2012111541	Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5							
Erläuterungen								
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide								
Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau;								
2021: Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss; 2022-2024: abhängig vom Grundsatzbeschluss								
2012111841	Hochbaumaßnahme	-21.363,42	-170.000,00	-75.000,00	-6.300.000,00	-300.000,00	-4.000.000,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau								
Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager 2021, Planersuche 2021; Planung und Aufstellung Bebauungsplan in 2021;								
Baubeginn ab 2023, Fertigstellung Ende 2024								
2013100041	Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau								
Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau								
2013210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Vier Garagen neben Fahrzeughalle								
2013210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig								
2013220271	Fahrzeuge	0,00	-250.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Ersatzbeschaffung: LKW								
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	
Erläuterungen								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Ersatzbeschaffung: LKW								

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen							
2013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg Tegernbach-Mittelstetten							
2013230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-540.000,00	-30.000,00	-5.000,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8							
	Radweg Malching - Maisach							
2033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0,00	-2.250.000,00	-2.429.000,00	0,00	-1.221.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Beschaffungen Schulen Digitalpakt							
2033100031	Ausbau Glasfaser Schulen	0,00	0,00	-177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude)							
2033113041	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule: ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss							
2033113061	Technische Anlagen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
2033113061	Technische Anlagen							
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Neubau 2-fach Sporthalle							
	Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
2033113071	Fahrzeuge	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
2033123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium							
	ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss							
2033123061	Technische Anlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle							
	Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
2033124031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Ertüchtigung des Hausanschlusses							
2033125061	Technische Anlagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpffaffenhofen							
	Erneuerung Brandmeldeanlage							
2033126041	Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-6.600.000,00	-2.500.000,00	-3.800.000,00	-300.000,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
2033126041	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	2033126041							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterungneubau 1. BA							
	Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021; Finanzplanung: 2022 - 2024: 6,6 Mio. €							
2033126061	Technische Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033126061							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)							
2033126062	Technische Anlagen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033126062							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Videüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)							
2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen	2033150001							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung							
	Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021,							
	Finanzplanung: Ausführung 2022/23							
2033161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033161001							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Sanierung Spielplatz							
2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280001							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Verknüpfung des Kassensystems mit der Internetseite (Onlineticket)							
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	2033280002							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Gastronomie Küchengeräte							
2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280003							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs							
2041000081	Investitionszuweisung	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2041000081							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz							
	Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)							
2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2053000001							
	KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
	Sehtestgerät							
2061000071	Fahrzeuge	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2061000071							
	Kostenstelle 6610000 Umweltschutz							
	Energie-/Klimaschutzmobil							
2112110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	2112110101							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Beschaffung von Büroausstattung/möblierung: Neubau Verwaltungsgebäude LRA (170.000 €), Ausländeramt (10.000 €),							
	Pauschale LRA insb. im Rahmen Gesundheitsmanagement (10.000 €), Stühle (30.000 €),							
	Auslagerung einer Organisationseinheit wegen Raumbedarf Gesundheitsamt (30.000 €)							
2112110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
	Erläuterungen							
	2112110161							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau							
2112110331	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2112110331							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB							
2112111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2112111001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB							
	Raumkühlung ILS							
2112111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2112111701							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte							
	Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB							
2112111761	Technische Anlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2112111761							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1121117							
	ELA-Anlage f. Industriestr. 10							
2112111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2112111831							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau							
2113210141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2113210141							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Carports für Bauhoffahrzeuge							
2113210161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
2113210161	Technische Anlagen							
Erläuterungen	2113210161							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	PV-Anlage, Machbarkeitsstudie + Umsetzung							
2113210361	Technische Anlagen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113210361							
	Kostenstelle 1132103 Werkstatt							
	Hebebühne für Werkstatt							
2113220671	Fahrzeuge	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113220671							
	Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge							
	Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege							
2113221271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113221271							
	Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher							
	Mähgerät Ferrari							
2113228971	Fahrzeuge	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113228971							
	Kostenstelle 1132289 Transporter							
	Transporter Hoch- Tiefbau							
2113230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.050.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	2113230651							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath							
2113230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-331.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113230652							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Querunginsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung							
212200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
Erläuterungen 2122200001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich								
GPS- Messgerät								
2133110041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Erläuterungen 2133110041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
2021: Grundsatzbeschluss und Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer;								
2022-2023 Umsetzung, abhängig vom Grundsatzbeschluss;								
2133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133111001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Cateringküche für Offene Ganztagschule (25.000 €); Möblierung der Mittagsausgabe für Offene Ganztagschule im Zwischenbau (50.000 €)								
2133112071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133112071		Fahrzeuge						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Ersatzbeschaffung eines Traktors								
2133113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133113031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
2133123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133123031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
2133125061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133125061		Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen								
Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage								
2133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
	Erläuterungen 2133126001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Ausstattung der Physikübungslehrsäle							
2133126031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2133126031							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell							
2133160031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2133160031							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB							
2133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2133161001							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€							
2133161002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2133161002							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten							
2133280041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
	Erläuterungen 2133280041							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Weiterentwicklung des Bauernhofmuseums Jexhof, Gesamtkosten ca. 7 Mio. €;							
	Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (u.a. Neubau Gastronomiebereich, sowie zusätzliche bauliche Maßnahmen auf dem ganzen Museumsgelände) (40.000);							
	Finanzplanung 2022-2024: 3 Mio. €/3 Mio. €/1 Mio. € abhängig vom Grundsatzbeschluss 2021;							
2133280061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

Investitionsprogramm

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2022	2023	2024
Erläuterungen	2133280061							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude							
2133280062	Technische Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133280062							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Löschwasseranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung							
2312110541	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
Erläuterungen	2312110541							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen							
	Bau einer Lagerhalle für den KJR (2023)							
Gesamtsumme Investitionen		-19.177.581,51	-44.081.880,00	-27.618.000,00	-53.692.000,00	-20.683.500,00	-	-32.606.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 ³ Euro 2	Ansatz 2021 4) Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.519.877	3.000.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.759.368	200.744.200	215.859.600	227.967.300	230.697.000	233.225.200
3	+ Sonstige Transfererträge	9.137.166	14.489.300	14.786.800	14.787.000	14.787.000	14.787.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.278	395.600	391.600	404.300	401.600	404.300
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	2.362	5.051.600	5.026.800	5.057.800	4.801.900	4.621.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.621	1.080.100	728.700	937.000	962.000	962.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748.048	24.782.200	23.732.900	23.473.000	23.486.300	23.569.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	248.229	1.342.800	9.398.100	413.000	413.100	413.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.894	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	226.884.842	250.885.800	269.924.500	273.039.400	275.548.900	277.982.900
11	- Personalaufwendungen 7)	-42.038.161	-41.633.300	-46.443.300	-47.550.300	-48.733.200	-49.945.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.583.009	-27.763.600	-27.002.200	-31.858.200	-26.653.200	-25.912.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-267.030	-10.732.400	-10.670.100	-9.999.900	-9.115.500	-8.247.600
15	- Transferaufwendungen	-121.365.923	-130.558.000	-143.937.200	-147.027.800	-149.640.800	-152.548.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-34.842.217	-36.083.400	-40.020.300	-39.483.300	-39.441.600	-39.510.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-221.096.340	-246.770.700	-268.073.100	-275.919.500	-273.584.300	-276.164.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	5.788.502	4.115.100	1.851.400	-2.880.100	1.964.600	1.818.800
17	+ Finanzerträge	22.920	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.179.157	-1.944.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-2.156.237	-1.920.700	-1.826.700	-1.676.700	-1.732.700	-1.676.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	3.632.265	2.194.400	24.700	-4.556.800	231.900	142.100
19	+ Außerordentliche Erträge	2.818.162	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.490.632	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.327.530	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	4.959.795	2.194.400	24.700	-4.556.800	231.900	142.100
N	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.519.877	3.000.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.673.324	200.744.200	215.859.600	227.967.300	230.697.000	233.225.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.737.354	14.489.300	14.786.800	14.787.000	14.787.000	14.787.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.601	395.600	391.600	404.300	401.600	404.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.390	1.080.100	728.700	937.000	962.000	962.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.130.852	24.782.200	23.732.900	23.473.000	23.486.300	23.569.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.111	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.953	1.242.800	313.100	313.000	313.100	313.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235.392.463	245.757.500	255.836.000	267.904.900	270.670.300	273.284.600
9	- Personalauszahlungen	-39.594.097	-40.850.000	-45.660.000	-46.767.000	-47.949.900	-49.162.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.519.743	-27.763.600	-27.002.200	-31.858.200	-26.653.200	-25.912.200
12	- Transferauszahlungen	-119.398.313	-130.558.000	-143.937.200	-147.027.800	-149.640.800	-152.548.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.167.978	-36.083.000	-40.019.500	-39.482.900	-39.441.200	-39.509.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.197.637	-1.944.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-217.877.768	-237.198.600	-258.468.900	-266.835.900	-265.441.100	-268.832.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.514.695	8.558.900	-2.632.900	1.069.000	5.229.200	4.451.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333.726	14.849.500	10.847.700	8.722.100	6.004.000	4.785.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	80.101	72.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	477.224	236.250	228.200	222.700	1.300	1.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.891.051	15.158.250	11.075.900	8.944.800	6.005.300	4.786.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-527.495	-575.000	-812.500	-5.615.000	-6.915.000	-1.415.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-17.383.786	-30.874.000	-18.084.000	-9.912.000	-31.539.000	-28.652.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-3.617.460	-11.328.880	-8.110.000	-4.669.000	-2.284.500	-2.175.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10)	-10.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-209.926	-1.279.000	-586.500	-462.500	-349.000	-339.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.748.667	-44.081.880	-27.618.000	-20.683.500	-41.112.500	-32.606.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.857.615	-28.923.630	-16.542.100	-11.738.700	-35.107.200	-27.819.700
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	3.657.080	-20.364.730	-19.175.000	-10.669.700	-29.878.000	-23.367.900
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	0	20.000.000	19.000.000	16.000.000	30.000.000	24.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.800	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	9.800	20.000.000	19.000.000	16.000.000	30.000.000	24.000.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
27b	- Auszahlungen f. d. Tilgung von den der Kreditaufn. wirtschaftl. vgl. Vorgängen	-8.550	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-6.504.160	-6.046.000	-6.500.000	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.494.360	13.954.000	12.500.000	9.300.000	23.350.000	17.400.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.837.281	-6.410.730	-6.675.000	-1.369.700	-6.528.000	-5.967.900
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	13.788.009	13.300.000	14.900.000	8.225.000	6.855.300	327.300
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zeile 28)	11.055.626	14.900.000	8.225.000	6.855.300	327.300	-5.640.600
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	11.055.626	14.900.000	8.225.000	6.855.300	327.300	-5.640.600
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.553	180.890.900	189.826.800	0	0	200.928.000	204.425.000	207.051.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	168.251.553	183.690.900	195.226.800	0	0	203.828.000	207.325.000	209.951.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	-270	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-62.121.931	-66.297.572	-72.517.900	0	0	-75.378.000	-78.325.000	-81.401.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.121.965	-66.297.707	-72.518.170	0	0	-75.378.135	-78.325.135	-81.401.835
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.129.588	117.393.193	122.708.630	0	0	128.449.865	128.999.865	128.549.865
17	+ Finanzerträge	1.473	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.179.157	-1.844.000	-1.850.000	0	0	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-2.177.684	-1.841.600	-1.847.600	0	0	-1.697.600	-1.753.600	-1.697.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	103.951.904	115.551.593	120.861.030	0	0	126.752.265	127.246.265	126.852.265
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.951.904	115.551.593	120.861.030	0	0	126.752.265	127.246.265	126.852.265
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	103.951.904	115.551.593	120.861.030	0	0	126.752.265	127.246.265	126.852.265
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Schlüsselzuweisungen 33.000.000 €, Pauschale Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG 4.039.800 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 5.500.000 € Umlagekraft 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587 €, 2019: 256.663.617 €, 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 € Kreisumlage 2017: 49,70 % = 115.123.500 €, 2018: 49,50 % = 129.102.800 €, 2019: 48,90 % = 125.508.500 €, 2020: 46,00 % = 128.889.000 €, 2021: 49,70 % = 146.937.000 €									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen									
Erläuterung zu 15									
Bezirksumlage 2017: 19,5 % = 45.169.200 €, 2018: 21,0 % = 54.792.300 €, 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 € Krankenhausumlage 5.500.000 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.400 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 12.300 € Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 2.800.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.799.216	180.890.900	189.826.800	0	0	0	200.928.000	204.425.000	207.051.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.473	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.800.689	180.893.300	189.829.200	0	0	0	200.930.400	204.427.400	207.054.100
12	- Transferauszahlungen	-59.283.132	-63.598.700	-72.517.900	0	0	0	-75.378.000	-78.325.000	-81.401.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.197.589	-1.944.000	-1.850.000	0	0	0	-1.700.000	-1.756.000	-1.700.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-61.480.755	-65.542.700	-74.367.900	0	0	0	-77.078.000	-80.081.000	-83.101.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	111.319.934	115.350.600	115.461.300	0	0	0	123.852.400	124.346.400	123.952.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.629.704	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.629.704	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
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)	2.629.704	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	113.949.638	118.150.600	118.261.300	0	0	0	126.752.400	127.246.400	126.952.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	20.000.000	19.000.000	0	0	0	16.000.000	30.000.000	24.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	20.000.000	19.000.000	0	0	0	16.000.000	30.000.000	24.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	0	0	0	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-6.495.610	-6.046.000	-6.500.000	0	0	0	-6.700.000	-6.650.000	-6.600.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.495.610	13.954.000	12.500.000	0	0	0	9.300.000	23.350.000	17.400.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	107.454.028	132.104.600	130.761.300	0	0	0	136.052.400	150.596.400	144.352.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 26a										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
Erläuterung zu 27a										
Tilgung an Landesbanken: 3.100.000 €										
Tilgung am Kapitalmarkt: 3.200.000 €										
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 Finanzausgleichszuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereichs und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.</p> <p>Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p>Erhebung der Kreisumlage 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>Zahlung der Bezirksumlage 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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4111100 Krankenhausumlage, 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage, 6111400 Bezirksumlage und 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Schlüsselzuweisungen	pauschale Finanzausgleichszuweisungen (Art. 7 FAG)	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)
	2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €
	2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €
	2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €
	2018	29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.975 €	5.085.808 €
	2019	32.100.000 €	3.888.300 €	4.800.000 €	5.321.852 €
	Ansatz 2020	43.500.000 €	4.039.900 €	6.000.000 €	5.500.000 €
	Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstentumbruck
	2015	74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349,33 € (213.481 Einw.)
	2016	77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	358,77 € (216.857 Einw.)
	2017	77.943.600 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	357,82 € (217.831 Einw.)
	2018	71.018.600 €	7.110.600 € + 2.552.500 €	0 €	324,00 € (219.190 Einw.)

Leistungen des Teilhaushaltes

2019	79.400.000 €	6.619.100 € + 2.298.000 €*	15.000.000 €	362,24 € (219.190 Einw.)
Ansatz 2020	78.604.800 €	6.046.000 € + 1.944.000 €*	20.000.000 €	358,40 € (219.320 Einw.)

**ohne evtl. neue Darlehensaufnahme 2019 (Stand: 22.10.19)*

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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.780	6.000	167.800	0	0	7.800	7.800	7.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.156	16.000	177.800	0	0	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-837.010	-923.200	-954.300	0	0	-978.300	-1.002.700	-1.027.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615	-30.500	-21.400	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.776	-476.400	-229.200	0	0	-408.500	-391.800	-411.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.166.402	-1.430.600	-1.205.200	0	0	-1.408.500	-1.416.200	-1.460.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.245	-1.414.600	-1.027.400	0	0	-1.390.700	-1.398.400	-1.442.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.158.245	-1.414.600	-1.027.400	0	0	-1.390.700	-1.398.400	-1.442.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.245	-1.414.600	-1.027.400	0	0	-1.390.700	-1.398.400	-1.442.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.161	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.164.406	-1.414.600	-1.027.400	0	0	-1.390.700	-1.398.400	-1.442.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostensatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten									
Erläuterung zu 8									
Verwaltungsratsvergütung									
Erläuterung zu 13									
Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit 7.000 €, Social Media 5.100 €, Weiterentwicklung 4.900 € sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte 3.900 €) Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (ab 2021 KST 6620000)									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragungen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages, Bürgerschaftliches Engagement									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027	6.000	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.015	16.000	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
9	- Personalauszahlungen	-839.389	-923.200	-954.300	0	0	0	-978.300	-1.002.700	-1.027.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.293	-30.500	-21.400	0	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.047	-476.400	-229.200	0	0	0	-408.500	-391.800	-411.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.171.729	-1.430.100	-1.204.900	0	0	0	-1.408.200	-1.415.900	-1.460.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.156.714	-1.414.100	-1.187.100	0	0	0	-1.390.400	-1.398.100	-1.442.500
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 (= Zeilen 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)	-1.156.714	-1.415.600	-1.188.600	0	0	0	-1.391.900	-1.399.600	-1.444.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.156.714	-1.415.600	-1.188.600	0	0	0	-1.391.900	-1.399.600	-1.444.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen										
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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 (LKRÖ) 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table> <tr> <td>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung</td> <td>1112226 Bürgerschaftliches Engagement</td> </tr> <tr> <td>1111110 Sprecher Landräte</td> <td>1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</td> </tr> <tr> <td>1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen)</td> <td></td> </tr> </table> <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>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</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>Sprecher Landräte und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages</p> <p>Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.</p> <p>Ehrungen und Auszeichnungen</p> <p>Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement</p> <p>Engagierte Bürgerinnen und Bürger können unter bestimmten Voraussetzungen die Ehrenamtskarte beantragen und damit Vergünstigungen im Landkreis und bayernweit in Anspruch nehmen. "Akzeptanzpartner" (= Beteiligte Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen) vermitteln mit Rabatten und Ermäßigungen ihre Anerkennung zum geleisteten Ehrenamt. Die Idee der Ehrenamtsbörse ist, dass Institutionen die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sich schnell und unkompliziert vernetzen können. Die Ehrenamtsbörse besteht aus einer Online-Plattform und einer persönlichen Beratungsstelle. Die persönliche Beratungsstelle wird von der Bürgerstiftung des Landkreises FFB mit Unterstützung des Landkreises und anderer Organisationen betrieben.</p>		1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung	1112226 Bürgerschaftliches Engagement	1111110 Sprecher Landräte	1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden	1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen)	
1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung	1112226 Bürgerschaftliches Engagement							
1111110 Sprecher Landräte	1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden							
1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen)								

Leistungen des Teilhaushaltes						
Dienstaufsichtsbeschwerden						
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.						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %	
	6.318 Std.	6.200 Std.	- 118 Std.		- 2 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Ehrungen und Auszeichnungen*	97	95	67	57	141
	<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	1111500		Kreistag																																									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																											
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung																																											
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse																																											
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane																																											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder</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.</p> <p>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>Die Sitzverteilung im 15. Kreistag: CSU: 26 Sitze/37 % Grüne: 17 Sitze/24% FW: 8 Sitze/12% SPD: 7 Sitze/10% ÖDP: 3 Sitze/4% AFD: 3 Sitze/4% UBV: 3 Sitze/4% FDP: 2 Sitze/3% Die Linke: 1 Sitz/1% Ausschüsse des Kreistages: Kreisausschuss (KA), Jugendhilfeausschuss (JHA) + Unterausschuss Jugendhilfeausschuss (UA-JHA), Rechnungsprüfungsausschuss (RPA), Personalausschuss (PA), Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA), Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA), Werkausschuss "AWB" (WA)</p>																																											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018 3.051 Std.	Zeiten 2019 3.718 Std.	Abweichung absolut 667 Std.	Abweichung in % 22 %																																								
Fall-/Kennzahlen	Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KTS (TOP)</th> <th>KAS (TOP)</th> <th>JHAS (TOP)</th> <th>KUFSAS (TOP)</th> <th>RPAS (TOP)</th> <th>PAS (TOP)</th> <th>EUPAS (TOP)</th> <th>WAS (TOP)</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>4 (74)</td> <td>10 (150)</td> <td>10 (60)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (10)</td> <td>1 (2)</td> <td>5 (56)</td> <td>3 (17)</td> <td>39 (404)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6 (68)</td> <td>10 (132)</td> <td>10 (71)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (7)</td> <td>3 (12)</td> <td>5 (37)</td> <td>3 (45)</td> <td>43 (407)</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4 (73)</td> <td>9 (143)</td> <td>11 (62)</td> <td>4 (42)</td> <td>1 (6)</td> <td>3 (12)</td> <td>5 (37)</td> <td>3 (45)</td> <td>41 (458)</td> </tr> </tbody> </table>					KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT	2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)	2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)	2019	4 (73)	9 (143)	11 (62)	4 (42)	1 (6)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	41 (458)
	KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT																																			
2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)																																			
2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)																																			
2019	4 (73)	9 (143)	11 (62)	4 (42)	1 (6)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	41 (458)																																			
Ziele	Nutzung des Sitzungsprogramms "Session" auch für alle weiteren Gremien (Baukommission, Landkreissenorenbeirat, Verwaltungsrat usw.).																																											

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)					
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.					
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit:</p> <p>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 1112222 Print- und visuelle Produkte 1112223 Messen und Ausstellungen 1112224 Besuche und Delegationen 1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</p> <p>Pressestelle und Internetredaktion: 1112210 Presse/Funk/Fernsehen 1112227 Pflege Homepage</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, für ein gelungenes und angemessenes Erscheinungsbild des Landratsamtes zu sorgen. Der öffentliche Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichsten Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) wird vorbereitet und durchgeführt. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Alle Printprodukte des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet u. umgesetzt. Messestände werden gestaltet, Ausstellungen werden umgesetzt und begleitet. Besuchergruppen werden empfangen und interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbearbeiten (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrempfang, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p> <p>Pressewesen und Internetredaktion: Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien für den Pressesprecher vorzubereiten. Die Pressearbeit für das gesamte Landratsamt erfolgt ausschließlich durch die Pressestelle und den Pressesprecher. Die Pressearbeit besteht u.a. im Sichten, Korrigieren und im Versand/Onlinestellen von Pressemitteilungen, in der Organisation von Pressekonferenzen, der Vorbereitung von Presseauskünften und der Beratung der Fachstellen im Haus. Außerdem obliegt der Pressestelle die Verwaltung des Bildarchivs, die Schlussredaktion der Homepage und die Koordination der dezentralen Redakteure. Zudem konzipiert und betreut die Pressestelle den Auftritt des Landratsamtes in den sozialen Medien.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %	
	11.165 Std.	12.270 Std.	1.104 Std.		10 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Pressemitteilungen	346	315	323	348	390
	Pressetermine	38	29	44	55	129
	Messen/Ausstellungen	11	15	10	9	11
	Besuche/Delegationen	8	27	2	3	2

Leistungen des Teilhaushaltes						
	Veranstaltungen	24	27	35	32	49
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21	36	22
	Printprodukte	52	60	74	68	123
Ziele	Überarbeitung des Corporate Identity, Einführung Social Media für das Landratsamt und Erstellung eines Formulars zur Abklärung von Nutzungsrechten von Bildaufnahmen					

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

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1114100 Örtliche Rechnungsprüfung und 1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	2.926 Std.	2.898 Std.	- 28 Std.	- 1 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	3	3	3	2	2
	Betätigungsprüfungen	1	2	3	2	2
	Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	2	2	2	3
	Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018)	1	1	1	2	1
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung				
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO);					
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtl. Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushalt-rechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.					
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung/Förderung der Rechtskonformität u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1118710 Gutachten und 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.710 Std.	3.834 Std.	124 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	33	13	17	32	10
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	10	22	14	14	33
	Kassenprüfungen	15	2	20	0	17
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	38	38	44	41	43
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	150.000	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.107	0	150.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-272.955	-295.300	-324.800	0	0	-332.900	-341.200	-349.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.325	-266.500	-121.400	0	0	-151.400	-151.400	-151.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-522.280	-561.800	-446.200	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.173	-561.800	-296.200	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-518.173	-561.800	-296.200	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
19	+ Außerordentliche Erträge	4.250	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.250	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.923	-561.800	-296.200	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-516.295	-561.800	-296.200	0	0	-484.300	-492.600	-501.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 4**

2019 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.330	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-272.955	-295.300	-324.800	0	0	0	-332.900	-341.200	-349.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.570	-266.500	-121.400	0	0	0	-151.400	-151.400	-151.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-512.525	-561.800	-446.200	0	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-504.195	-561.800	-446.200	0	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-504.195	-561.800	-446.200	0	0	0	-484.300	-492.600	-501.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-504.195	-561.800	-446.200	0	0	0	-484.300	-492.600	-501.100

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 border="0"> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table> <p>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. <p>Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft Tourismusverband Oberbayern München (TOM e.V.): Der Landkreis ist Plusmitglied beim TOM e.V. und profitiert dadurch von Vermarktungs- und Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Ziel die Übernachtungszahlen sowie den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. - Tourismusmessen: Jährliche Präsentation auf (über-)regionalen Freizeit-/Reisemessen. Über 4.500 Messekontakte/Jahr können geknüpft werden. - Barrierefreier Tourismus: Der Landkreis ist eine von zehn Pilotdestinationen für barrierefreien Tourismus in Bayern. Die elf nach "Reisen für Alle"-zertifizierten Betriebe werden national vermarktet sowie den teilnehmenden Betrieben kostenfreie Schulungen (z.B. zum Thema barrierefreies Bauen) angeboten. - Radtourismus: Das Wachstum liegt in Deutschland im Vergleich zu 2017 bei + 27%. Vermarktung/Weiterentwicklung sowie Qualitätssicherung von bestehenden und zukünftigen touristischen Fernradrouten wie die 4-Sterne ADFC Qualitätsroute und den Ammer-Amper-Radweg. - Tourenplattform www.outdooractive.com: Touristisch sehenswerte Punkte sowie Radtouren werden auf der Plattform eingestellt. Der Aufbau dieser digitalen Datenbank bildet den Grundstein für mögliche weitere Ausspielungskanäle (z.B. Homepage) sowie den bedarfsgerechten Druck von Tourenkarten. 				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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	5.642 Std.	6.617 Std.	975 Std.	17 %								
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 3,27 (Stand: 01.01.2019)										

Leistungen des Teilhaushaltes						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	228	258	252	221	213
Ziele	<p>Wirtschaftsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020 ff. Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel) <p>Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internationaler Museumstag am 17. Mai 2020 unter dem Motto "Museum of Diversity and Inclusion". Es werden die einzelnen Angebote der teilnehmenden Museen gebündelt und bei der landkreisweiten Vermarktung unterstützt. - Vorbereitung auf "Kneipp Jahr 2021" (200 Jahre Sebastian Kneipp). Es sollen die bestehenden sechs Kneippanlagen im Landkreis aufgewertet, sowie ein Aktionsprogramm mit versch. Akteuren ausgearbeitet werden. Eine prof. Content-Erstellung zur Vermarktung erfolgt durch die BAYERN TOURISMUS MARKETING GmbH 					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.059	2.438.000	2.715.000	0	0	3.418.000	3.315.000	3.215.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.770	2.843.000	2.258.000	0	0	2.380.000	2.445.000	2.510.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635	3.000	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.152.464	5.284.000	4.973.500	0	0	5.798.500	5.760.500	5.725.500
11	- Personalaufwendungen	-418.190	-467.400	-552.600	0	0	-566.000	-579.800	-593.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.100	-38.000	0	0	-38.000	-33.000	-29.400
15	- Transferaufwendungen	-11.567.198	-13.755.500	-15.957.000	0	0	-16.189.000	-15.710.000	-15.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.677	-233.100	-635.600	0	0	-191.600	-209.600	-199.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.166.154	-14.461.200	-17.183.300	0	0	-16.984.700	-16.532.500	-16.114.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.013.690	-9.177.200	-12.209.800	0	0	-11.186.200	-10.772.000	-10.388.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-8.013.690	-9.177.200	-12.209.800	0	0	-11.186.200	-10.772.000	-10.388.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-802.577	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-802.577	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.816.266	-9.177.200	-12.209.800	0	0	-11.186.200	-10.772.000	-10.388.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-8.816.799	-9.177.200	-12.209.800	0	0	-11.186.200	-10.772.000	-10.388.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 2.580.000 €, Fördermittel Landeshauptstadt München Sonderförderung Linie X80 135.000 €									
Erläuterung zu 7									
Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmennachverrechnungen MVV gesamt									
Erläuterung zu 15									
Betriebskosten MVV: 13.273.900 € (Betriebskosten MVV 22.260.000 €, Regiekosten MVV 1.302.000 €, Erhebung MVV reale Ertragskraft 2021: 210.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 40.000 €, Kontrolldienst MVV 130.000 €, Entwickl. Preisindizes (4,5 %), Unvorhergesehenes 1.113.000 €, abz. Nettoerlöse MVV - -8.970.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 426.000 €, abz. §§ 148 ff SGB IX - 262.000 €, abz. erhöhtes Beförd. entgelt - 108.000 €) Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 75.000 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 72.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DfI, Bayern WLAN 203.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 263.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 37.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 18.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 16

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

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

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)					
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)					
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträger gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG); freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.19						
Produktbeschreibung	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote						
Wirkung	Sicherstellung einer ausreich. Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gült. Nahverkehrsplan; Stärkung des Lkr. als Wirtschaftsstandort u. Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklg. durch bedarfsgerecht, Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur; Förderung Klimaschutz (Einsatz alt. Antriebsarten)						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p>Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und 7 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs-/Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%)</p> <p>MVV-Regionalbusverkehr</p> <p>Der Landkreis wird 2020 von 49 Buslinien erschlossen, die jährl. mehr als zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2019). Das Angebot im MVV-Regionalbusverkehr setzt sich aus versch. Linientypen zusammen: 4 Expressbusverbindungen, 15 Tangentialbusverbindungen, 28 Regionalbuslinien. und 2 Nachtbuslinien. Expressbuslinien sind beschleunigte Regionalbusverbindungen und zeichnen sich durch die Bedienung weniger, aber in der Regel wichtiger Haltestellen aus. Die Tangentiallinien haben fast Expressbuscharakter u. erlauben den Fahrgästen schnell u. bequem das "Querfahren" zwischen den Außenästen der drei S-Bahnlinien, im Unterschied zu den Expressbussen werden mehr Haltestellen angefahren, so dass die Tangentiallinien Zubringerfunktion zu Bahnhöfen u. einen erheblichen Teil Ortschafterschließung mit übernehmen.</p> <p>Sonstiger ÖPNV</p> <p>Sieben MVV-RufTaxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. Alle 23 Städte und Gemeinden des Landkreises sind an dieses einheitliche RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	7.865 Std.	10.318 Std.	2.454 Std.	31 %			
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 7, Vollzeitäquivalent 5,88 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Leistungsangebot	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
	in Nutzwagen-km	6.364.197	7.421.915	8.764.338	9.043.085	9.735.661	9.877.349
	*Prognose 22.01.2020; ** Prognose 22.09.2020						
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung						

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)

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

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212200	Zensus 2021
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	vorerst Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Planung Haushalt	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Zensusvorbereitungsgesetz 2021 (ZensVorbG 2021); Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass das Zensusgesetz 2021 im 4. Quartal 2019 in Kraft treten wird.	
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?	
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 1212200 Zensus</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Zensus 2021 ist eine im Mai 2021 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet derzeit den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor.</p> <p><u>Das Landratsamt Fürstenfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u> - Vollzug des Zensusgesetzes 2021</p>	
Zeiten/Produkt	Zeiterfassung vsl. erst mit personeller Besetzung im lfd. Jahr 2020	
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein.	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.514	30.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.331	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.845	31.800	26.800	0	0	26.800	26.800	26.800	
11	- Personalaufwendungen	-197.951	-212.300	-177.500	0	0	-182.000	-186.500	-191.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	0	0	-200	-100	-100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.282	-40.788	-35.400	-6.488	-6.488	-34.600	-34.600	-34.600	
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-235.232	-253.288	-213.100	-6.488	-6.488	-216.800	-221.200	-225.900	
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.387	-221.488	-186.300	-6.488	-6.488	-190.000	-194.400	-199.100	
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-164.387	-221.488	-186.300	-6.488	-6.488	-190.000	-194.400	-199.100	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0	0	0	
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.574	0	0	0	0	0	0	0	
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.961	-221.488	-186.300	-6.488	-6.488	-190.000	-194.400	-199.100	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0	0	0	
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-167.978	-221.488	-186.300	-6.488	-6.488	-190.000	-194.400	-199.100	
Erläuterungen										
Erläuterung zu 6										
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB										
Erläuterung zu 7										
Personalkostenersatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb										
Erläuterung zu 8										
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen										
Erläuterung zu 16										
Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 29.200 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 6.200 €										

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p>Allgemeine Informationen: Der örtl. Personalrat (PR) des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2016 bis 31.07.2021. Im Juni 2016 haben PRwahlen stattgefunden. Aufgrund der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, erhöhte sich die Zahl der Mitglieder von 11 auf 13. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen/Beamte/-innen im kommunalen/staatlichen Bereich sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB. Im Nov. 2018 hat die Wahl der Jugend-/Auszubildendenvertretung (JuAV) stattgef. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Sie besteht derzeit aus 3 Vertretern. Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JuAV nimmt an Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzl. vorgeschr. ordentl. Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der PR informiert über seine Arbeit.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.062 Std.	4.428 Std.	366 Std.	9 %		
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2019)				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Landkreispersonal	614	689	712	759	802
	Staatspersonal	105	117	118	101	107
	Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258
	GESAMT	949	1.058	1.079	1.109	1.167
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	2.200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.393	4.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-858.631	-977.100	-1.122.800	0	0	-1.150.800	-1.179.600	-1.209.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.447	-134.000	-104.000	0	0	-134.000	-104.000	-134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-6.500	-9.300	0	0	-9.000	-8.500	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.845	-245.000	-256.500	0	0	-256.500	-256.500	-256.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.158.141	-1.362.600	-1.492.600	0	0	-1.550.300	-1.548.600	-1.608.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.747	-1.358.400	-1.490.400	0	0	-1.548.100	-1.546.400	-1.605.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.151.747	-1.358.400	-1.490.400	0	0	-1.548.100	-1.546.400	-1.605.900
19	+ Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	908	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.839	-1.358.400	-1.490.400	0	0	-1.548.100	-1.546.400	-1.605.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.685	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.132.154	-1.358.400	-1.490.400	0	0	-1.548.100	-1.546.400	-1.605.900

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 13

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

Erläuterung zu 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397	2.200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.748	4.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
9	- Personalauszahlungen	-859.724	-977.100	-1.122.800	0	0	0	-1.150.800	-1.179.600	-1.209.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-59.809	-134.000	-104.000	0	0	0	-134.000	-104.000	-134.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.396	-245.000	-256.500	0	0	0	-256.500	-256.500	-256.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.153.929	-1.356.100	-1.483.300	0	0	0	-1.541.300	-1.540.100	-1.599.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.149.181	-1.351.900	-1.481.100	0	0	0	-1.539.100	-1.537.900	-1.597.500
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	910	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.754	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.184.935	-1.418.900	-1.485.100	0	0	0	-1.539.100	-1.537.900	-1.597.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.184.935	-1.418.900	-1.485.100	0	0	0	-1.539.100	-1.537.900	-1.597.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)										
Gesamtsumme	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.830	18.100	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	2.200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.298	20.300	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-1.196.296	-1.309.700	-1.491.100	0	0	-1.528.400	-1.566.600	-1.606.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.413	-181.200	-147.000	0	0	-177.000	-147.000	-177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-6.500	-9.300	0	0	-9.000	-8.500	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.757	-289.500	-300.100	0	0	-300.100	-300.100	-300.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.577.684	-1.786.900	-1.947.500	0	0	-2.014.500	-2.022.200	-2.091.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.555.386	-1.766.600	-1.929.700	0	0	-1.996.700	-2.004.400	-2.073.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.555.386	-1.766.600	-1.929.700	0	0	-1.996.700	-2.004.400	-2.073.700
19	+ Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	908	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.478	-1.766.600	-1.929.700	0	0	-1.996.700	-2.004.400	-2.073.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.173	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.519.306	-1.766.600	-1.929.700	0	0	-1.996.700	-2.004.400	-2.073.700

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 13

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

Erläuterung zu 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	18.100	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397	2.200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.184	20.300	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
9	- Personalauszahlungen	-1.197.389	-1.309.700	-1.491.100	0	0	0	-1.528.400	-1.566.600	-1.606.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-104.213	-181.200	-147.000	0	0	0	-177.000	-147.000	-177.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.345	-289.500	-300.100	0	0	0	-300.100	-300.100	-300.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.574.947	-1.780.400	-1.938.200	0	0	0	-2.005.500	-2.013.700	-2.083.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.553.763	-1.760.100	-1.920.400	0	0	0	-1.987.700	-1.995.900	-2.065.300
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	910	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.754	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.589.517	-1.827.100	-1.924.400	0	0	0	-1.987.700	-1.995.900	-2.065.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.589.517	-1.827.100	-1.924.400	0	0	0	-1.987.700	-1.995.900	-2.065.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.664	-67.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)										
Gesamtsumme	-36.664	-67.000	-4.000	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstausschreibung, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit)</p> <p>1112110 E-Government 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>1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung) 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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	12.055 Std.	13.654 Std.	1.599 Std.	13 %
Ziele	2021: Einführung der E-Akte und des Dokumentenmanagement-Systems im Ref. 32/Amt für Jugend und Familie (Abschluss), im Ref. 44/Ausländerwesen (Abschluss), sowie im Referat 22. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Referat 32 im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Bereiche Gesundheitsamt, Veterinärämter, Außendiensttätigkeiten und Objektbetreuer.			

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. 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> <table border="0"> <tr> <td>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</td> <td>1117010 Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*</td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*</td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)</td> <td>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (davon 2 Elektrofahrzeuge) und 2 Fahrräder (davon 1 Elektrofahrrad) vorgehalten. In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET (jeweils E-Fahrzeuge) sowie dem Jugendamt zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.</p>				1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA	1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)	1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*	1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*	1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)	(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)
1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA													
1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)													
1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*													
1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*													
1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)	(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)													
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %										
	22.039 Std.	22.125 Std.	87 Std.	< 1 %										
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Postausgang	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
	Ausgangspost in Stück	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	198.907 St.	193.764 St.							
	Pakete in Stück	963 St.	972 St.	794 St.	861 St.	813 St.	888 St.							
	Ausgangspost/Porto in €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	193.800 €	191.792 €							
	Fuhrparkleistungen	gefahrte km		Anzahl der Fahrten										
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276		1.544										
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829		1.823										
	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270		1.991										

Leistungen des Teilhaushaltes							
	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478		1.950			
	2018 (6 Fahrzeuge)	83.750		2.188			
	2019 (6 Fahrzeuge)	67.819		1.995			
	Veranstaltungsbetrieb*		2014	2015	2016	2017	2018
	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter		880	864	749	726	642
	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter		18	5	20	8	42
	<i>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</i>						
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	116.300	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.401	221.500	236.900	0	0	247.600	251.300	255.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	220.116	337.800	286.900	0	0	297.600	301.300	305.100
11	- Personalaufwendungen	-5.515.366	-5.364.800	-4.717.300	0	0	-4.822.200	-4.922.400	-5.025.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.879	-804.200	-731.200	0	0	-866.200	-866.200	-866.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.340	-276.300	-299.200	0	0	-300.300	-301.400	-302.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.255.586	-6.445.300	-5.747.700	0	0	-5.988.700	-6.090.000	-6.194.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.035.469	-6.107.500	-5.460.800	0	0	-5.691.100	-5.788.700	-5.888.900
17	+ Finanzerträge	98	300	300	0	0	300	300	300
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	98	300	300	0	0	300	300	300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-6.035.371	-6.107.200	-5.460.500	0	0	-5.690.800	-5.788.400	-5.888.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.035.371	-6.107.200	-5.460.500	0	0	-5.690.800	-5.788.400	-5.888.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-6.035.523	-6.107.200	-5.460.500	0	0	-5.690.800	-5.788.400	-5.888.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
u.a. Erstattungen vom AWB (90.000 €) und für Ferienbetreuung (2.000 €)									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes									
Erläuterung zu 11									
Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €									
Erläuterung zu 13									
Systemisch-krisenintervenerendes Beratungsangebot für Mitarbeiter 30.000 €, EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 52.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung									
Erläuterung zu 16									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

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

Erläuterung zu 17

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.724	116.300	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.556	221.500	236.900	0	0	0	247.600	251.300	255.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	210.904	338.100	287.200	0	0	0	297.900	301.600	305.400
9	- Personalauszahlungen	28.683.053	-4.581.500	-3.934.000	0	0	0	-4.038.900	-4.139.100	-4.241.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-506.658	-804.200	-731.200	0	0	0	-866.200	-866.200	-866.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.929	-276.300	-299.200	0	0	0	-300.300	-301.400	-302.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	27.903.466	-5.662.000	-4.964.400	0	0	0	-5.205.400	-5.306.700	-5.410.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.114.370	-5.323.900	-4.677.200	0	0	0	-4.907.500	-5.005.100	-5.105.300
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.822	1.250	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.822	1.250	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 (= Zeilen 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)	9.822	-23.750	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	28.124.192	-5.347.650	-4.700.900	0	0	0	-4.931.200	-5.028.800	-5.129.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme	-8.550	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-8.550	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	28.125.442	-5.347.650	-4.700.900	0	0	0	-4.931.200	-5.028.800	-5.129.000
Erläuterungen										
Erläuterung zu 19										
Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen										
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 (LlbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften												
Produktbeschreibung	<p>Personalgewinnung Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung) 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>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>Personalkosten (Abrechnung) Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>												
Wirkung	Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.												
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>1112320 Personalgewinnung</td> <td>1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung + 1112341 Ausbildung (ab 2020)</td> <td>1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik</td> </tr> <tr> <td>1112350 Personalkosten(abrechnung)</td> <td>1112341 Ausbildung</td> </tr> </table> <p>Zum Produkt "Referendarausbildung" gehört der Kostenträger 1112395 Referendarausbildung der Abteilungsleiter.</p>				1112320 Personalgewinnung	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung	1112340 Personalentwicklung + 1112341 Ausbildung (ab 2020)	1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik	1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112341 Ausbildung	
1112320 Personalgewinnung	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb												
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung												
1112340 Personalentwicklung + 1112341 Ausbildung (ab 2020)	1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik												
1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112341 Ausbildung												
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %									
	27.272 Std.	29.847 Std.	2.575 Std.	9 %									
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 21, Vollzeitäquivalent	15,78 (Stand: 01.01.2019)										
Fall-/Kennzahlen	<p>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)</th> <th>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015:</td> <td>549</td> <td>500 / 91,1 %</td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>602</td> <td>551 / 91,5 %</td> </tr> </tbody> </table>					Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote	2015:	549	500 / 91,1 %	2016:	602	551 / 91,5 %
	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote											
2015:	549	500 / 91,1 %											
2016:	602	551 / 91,5 %											

Leistungen des Teilhaushaltes

2017:	639	568 / 88,9 %
2018:	689	600 / 87,1 %
2019:	727	630 / 86,7 %
2020:	711	608 / 85,5 %

** Die zum Stichtag 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder; schon zum 01.07. oder später können diverse Planstellen wieder besetzt sein*

Ziele 2021: Umstellung auf das neue Zeiterfassungssystem ZEUS

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.541	325.000	190.000	0	0	147.000	101.000	101.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	145.000	0	0	100.000	100.000	100.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	420.547	425.000	335.000	0	0	247.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-1.761.617	-1.916.700	-2.043.100	0	0	-2.072.700	-2.103.100	-2.134.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027	-40.200	-30.200	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-177.400	-123.500	0	0	-75.700	-45.700	-43.200
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095.199	-1.196.900	-1.235.900	0	0	-1.190.900	-1.201.900	-1.204.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.893.844	-3.368.200	-3.469.700	0	0	-3.416.500	-3.427.900	-3.459.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.473.297	-2.943.200	-3.134.700	0	0	-3.169.500	-3.226.900	-3.258.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.473.297	-2.943.200	-3.134.700	0	0	-3.169.500	-3.226.900	-3.258.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.473.297	-2.943.200	-3.134.700	0	0	-3.169.500	-3.226.900	-3.258.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.473.936	-2.943.200	-3.134.700	0	0	-3.169.500	-3.226.900	-3.258.600

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 13

EDV-Kosten für Beratertage, Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung etc. 65.000 €

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ Übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.719	325.000	190.000	0	0	0	147.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	428.341	325.000	190.000	0	0	0	147.000	101.000	101.000
9	- Personalauszahlungen	-1.773.100	-1.916.700	-2.043.100	0	0	0	-2.072.700	-2.103.100	-2.134.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.027	-40.200	-30.200	0	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.571	-1.196.900	-1.235.900	0	0	0	-1.190.900	-1.201.900	-1.204.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.945.746	-3.190.800	-3.346.200	0	0	0	-3.340.800	-3.382.200	-3.416.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.517.405	-2.865.800	-3.156.200	0	0	0	-3.193.800	-3.281.200	-3.315.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.527.405	-2.865.800	-3.156.200	0	0	0	-3.193.800	-3.281.200	-3.315.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.527.405	-2.865.800	-3.156.200	0	0	0	-3.193.800	-3.281.200	-3.315.400
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1812100086 Beteiligung		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)										
Gesamtsumme		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</td> <td>1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)</td> </tr> <tr> <td>1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</td> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</td> </tr> <tr> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> <td>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</td> </tr> <tr> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> <td>1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td>1117130 allgemeines Grundvermögen</td> </tr> <tr> <td>1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement: 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 parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen ein Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).</p> <p>Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen: Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)</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>				1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen	1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen	1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)					
1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)																			
1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling																			
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung																			
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen																			
1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen																			
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %																
	18.923 Std.	22.483 Std.	3.560 Std.	19 %																
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 19, Vollzeitäquivalent	14,02 (Stand: 01.01.2019)																	
Fall-/Kennzahlen	<p>Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:</p> <table border="0"> <tr> <td>Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013</td> <td>JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015</td> <td>JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014</td> <td>JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016</td> <td>JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015</td> <td>JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Zum Stand Januar 2020 untergliedern sich die fast 24.500 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:</p>				Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013				JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018		JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019		JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017		
Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013																				
JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018																		
JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019																		
JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017																			

Leistungen des Teilhaushaltes

22.338 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)
 251 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)
 725 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)
 232 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)
 216 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.) und 737 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)

Ziele

Gesetzliche Ziele: - Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).
 - Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrrelevante Entscheidungen zu treffen

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1112833	Vergabewesen				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB)					
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;					
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112833 Vergabewesen allgemein und 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen. Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen seit 01.01.2019: 221.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,548 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Abbruch/Neubau der Berufsschule FFB, Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	1.785 Std.	1.286 Std.	- 500 Std.	- 28 %		
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 1,0 (Stand: 01.01.2019)				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019		
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13			
	Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92			
	Mitzeichnung/Kenntnisnahme Vergabevermerke:	377	395			
	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	EU-Ausschreibungen	3	11	23*	19	
						*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB
Ziele	2019/2020: Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714	10.700	11.800	0	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999	3.200	4.100	0	0	3.200	3.200	3.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	300	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.729	14.200	15.900	0	0	13.900	13.900	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.796.903	-1.735.100	-1.971.000	0	0	-2.440.000	-2.340.000	-2.340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-293.600	-287.800	0	0	-285.900	-195.400	-104.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.962	-18.275	-24.300	0	0	-19.500	-19.500	-19.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.810.865	-2.046.975	-2.283.100	0	0	-2.745.400	-2.554.900	-2.463.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.799.136	-2.032.775	-2.267.200	0	0	-2.731.500	-2.541.000	-2.449.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.799.136	-2.032.775	-2.267.200	0	0	-2.731.500	-2.541.000	-2.449.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799.136	-2.032.775	-2.267.200	0	0	-2.731.500	-2.541.000	-2.449.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.005	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.850.142	-2.052.775	-2.287.200	0	0	-2.751.500	-2.561.000	-2.469.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Bürosanierung 800.000 €, Brandschutzmaßnahmen 40.000 €, Schadstoffbeseitigung 60.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Pauschale für Möbel Hauptgebäude und Ausländeramt 10.000 € (Reduzierung, da tlw. Veranschlagung imFinHH), Sicherheitsdienst für Hauptgebäude 150.000 €, Verschannen Akten Jugend- und Ausländeramt 150.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung, Masken, etc. und Desinfektionsmittel 25.000 € (2021 erhöhter Bedarf) Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714	10.700	11.800	0	0	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	3.200	4.100	0	0	0	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	300	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.378	14.200	15.900	0	0	0	13.900	13.900	13.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.924.707	-1.735.100	-1.971.000	0	0	0	-2.440.000	-2.340.000	-2.340.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.708	-16.900	-24.300	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.984.415	-1.752.000	-1.995.300	0	0	0	-2.459.500	-2.359.500	-2.359.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.971.037	-1.737.800	-1.979.400	0	0	0	-2.445.600	-2.345.600	-2.345.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.089	-3.500.000	-1.500.000	0	0	-405.000	-400.000	-5.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-38.355	-72.000	-320.000	0	0	0	-210.000	-60.000	-60.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.599.444	-3.572.000	-1.820.000	0	0	-405.000	-610.000	-65.000	-60.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.599.444	-3.572.000	-1.820.000	0	0	-405.000	-610.000	-65.000	-60.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.570.481	-5.309.800	-3.799.400	0	0	-405.000	-3.055.600	-2.410.600	-2.405.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.570.481	-5.309.800	-3.799.400	0	0	-405.000	-3.055.600	-2.410.600	-2.405.700

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau									
Gesamtsumme	-1.599.443	-3.572.000	-1.820.000	-610.000	-65.000	-60.000	-400.000	-5.000	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Der Anbau des Bürgerservicezentrum 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 bis Anfang 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	2.511 Std.	3.805 Std.	1.293 Std. 52 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)*	(Ab-)Wasser (Verbrauch)*	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	125.316 € (631.223 kWh)	8.542 € (3.579 m ³)	120.734 € (1.225 MWh)
	2016	133.108 € (852.746 kWh)	8.330 € (3.318 m ³)	111.280 € (1.334 MWh)
	2017	137.657 € (647.959 kWh)	9.249 € (3.611 m ³)	104.167 € (1.320 MWh)
	2018	127.743 € (604.925 kWh)	9.168 € (3.465 m ³)	95.933 € (1.111 MWh)
	<i>Die Strom-/ (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270).</i>			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht)		
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: 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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	11 Std.	21 Std.	9 Std. 79 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Heizung/Gas (Verbrauch)		
	2014	1.832 € (34.831 kWh)		
	2015	1.848 € (36.188 kWh)		
	2016	2.186 € (42.754 kWh)		
	2017	1.417 € (37.672 kWh)* *zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten		
	2018	1.200 € (31.876 kWh)		
	<i>Die Strom-/-(Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210).</i>			
Ziele			

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "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 "Freizeitheim in Erl"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis hat das Freizeitheim "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden/Ferien bei 100%.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	68 Std.	87 Std.	19 Std. 27 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	Kosten Entleerung Klärgrube*	Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)
	2015	543 € (2.817 kWh)	113 €	2.806 €
	2016	493 € (2.441 kWh)	-- €	4.830 €
	2017	524 € (2.549 kWh)	133 €	3.281 €
	2018	520 €	-- €	3.215 €
	*Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das Abwasser gibt es eine Klärgrube.			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	91.600	30.500	0	0	91.600	91.600	91.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	183.252	91.600	30.500	0	0	91.600	91.600	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.300	-109.700	-246.700	0	0	-239.200	-239.200	-239.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.700	-26.600	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-1.100	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-136.075	-137.500	-274.500	0	0	-266.900	-266.900	-266.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.177	-45.900	-244.000	0	0	-175.300	-175.300	-175.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	47.177	-45.900	-244.000	0	0	-175.300	-175.300	-175.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.177	-45.900	-244.000	0	0	-175.300	-175.300	-175.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.946	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	35.232	-49.900	-248.000	0	0	-179.300	-179.300	-179.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Reduzierung wg. Mietvertragsende Ende Februar 2021 wegen Umbaumaßnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Bewirtschaftungskosten 68.600 €, Sicherheitsdienst 130.000 €, 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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	91.600	30.500	0	0	0	91.600	91.600	91.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.252	91.600	30.500	0	0	0	91.600	91.600	91.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-142.687	-109.700	-246.700	0	0	0	-239.200	-239.200	-239.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775	-1.100	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-143.462	-110.800	-247.900	0	0	0	-240.400	-240.400	-240.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.790	-19.200	-217.400	0	0	0	-148.800	-148.800	-148.800
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.500	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.133	-300.000	-290.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.133	-300.000	-356.500	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.133	-300.000	-356.500	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.657	-319.200	-573.900	0	0	-4.000.000	-1.148.800	-1.648.800	-1.648.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	32.657	-319.200	-573.900	0	0	-4.000.000	-1.148.800	-1.648.800	-1.648.800
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1712110341 Hochbaumaßnahme	-7.133	-300.000	-290.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>										

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 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.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	782 Std.	945 Std.	163 Std. 21 %
Fail-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	17.106 € (71.867 kWh)	866 € (388 m ³)	6.005 € (125.786 kWh)
	2016	14.242 € (59.156 kWh)	1.176 € (504 m ³)	7.013 € (146.307 kWh)
	2017	14.353 € (58.753 kWh)	1.206 € (504 m ³)	5.514 € (151.318 kWh) Wechsel Energie
	2018	24.341 € (102.153 kWh)	1.586 € (645 m ³)	6.233 € (171.461 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ¹ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.780	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118	-11.300	-11.300	0	0	-86.300	-86.300	-86.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-500	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.406	-11.800	-12.000	0	0	-87.000	-87.000	-87.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.374	16.200	16.000	0	0	-59.000	-59.000	-59.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	26.374	16.200	16.000	0	0	-59.000	-59.000	-59.000
19	+ Außerordentliche Erträge	1.636	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.636	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.010	16.200	16.000	0	0	-59.000	-59.000	-59.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	25.762	16.200	16.000	0	0	-59.000	-59.000	-59.000

Erläuterungen**Erläuterung zu 6**

Miete

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Mietverhältnis ab 2022 max. 75.000 € vorbehalten. Beschluss KT

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Frauenhaus"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dezember 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m² Wohnfläche zur Verfügung. Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein "Frauen helfen Frauen 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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	94 Std.	49 Std.	- 46 Std. - 48 %
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.375	-69.200	-57.000	0	0	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899	-1.000	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-50.274	-75.800	-63.700	0	0	-62.200	-62.200	-62.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.274	-75.800	-63.700	0	0	-62.200	-62.200	-62.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-50.274	-75.800	-63.700	0	0	-62.200	-62.200	-62.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.274	-75.800	-63.700	0	0	-62.200	-62.200	-62.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.798	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-59.072	-75.800	-63.700	0	0	-62.200	-62.200	-62.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Holzverkleidung 1.000 €, Blechdacharbeiten 6.000 €, Überdachung Haupteingang Nord 9.500 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 10.500 €, Miete 19.800 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 1.100 €									

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.500 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	157 Std.	160 Std.	3 Std. 2 %
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 1121106 Objekt Fürstfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	400	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	927.500	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.520	927.900	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368	-27.200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-300	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.464	-27.500	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.056	900.400	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	6.056	900.400	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.056	900.400	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.000	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	5.101	899.400	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Verkauf des Objekts 2020									
Erläuterung zu 8									
Ertrag aus dem Verkauf des Objektes									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Maklerkosten für geplanten Verkauf 20.000 €									

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

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

Erläuterung zu 17

Verkauf Grundstück mit Gebäude (Buchwert lt. Bilanz)

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Fürstenfelder Str. 14 in FFB"				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Von Dezember 1983 bis Juli 2018 bestand zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche betrug ca. 219 m² Nutzfläche (+ 54 m² Verkehrsfläche). Die Räume wurden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete war monatlich auf 1.300 € (vgl. Nr. 6 Teil-ergebnishaushalt) festgelegt und wurde vom Referat 32 im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	21 Std.	153 Std.	131 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele	2020: Verkauf des Objekts				

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.510	26.500	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.510	26.500	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.009	-43.300	-30.200	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.435	-44.000	-30.900	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.075	-17.500	-7.500	0	0	10.200	10.200	10.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	14.075	-17.500	-7.500	0	0	10.200	10.200	10.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.075	-17.500	-7.500	0	0	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	13.779	-17.500	-7.500	0	0	10.200	10.200	10.200

Erläuterungen**Erläuterung zu 13**

Allgemeiner Unterhalt 2.500 €, Badsanierung Hs.Nr. 5 17.000 €, Bodenbelag Küche 700 €, Wohngeld 10.000 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 700 €

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

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></p> <p>Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 26.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	10 Std.	54 Std.	44 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.455	80.900	80.900	0	0	80.900	80.900	80.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.750	85.200	85.200	0	0	85.200	85.200	85.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.358	-28.500	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-500	-400	0	0	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.488	-51.200	-54.600	0	0	-54.600	-54.600	-54.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.262	34.000	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	25.262	34.000	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
19	+ Außerordentliche Erträge	-4.523	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.523	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.738	34.000	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	19.547	32.000	28.600	0	0	28.600	28.600	28.600

Erläuterungen**Erläuterung zu 6**

Miete vom AWB

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 23.500 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 400 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.931	80.900	80.900	0	0	0	80.900	80.900	80.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.226	85.200	85.200	0	0	0	85.200	85.200	85.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-41.157	-28.500	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130	-500	-400	0	0	0	-400	-400	-400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-41.287	-29.000	-32.400	0	0	0	-32.400	-32.400	-32.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.939	56.200	52.800	0	0	0	52.800	52.800	52.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	22.939	56.200	52.800	0	0	0	52.800	52.800	52.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	22.939	56.200	52.800	0	0	0	52.800	52.800	52.800

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt. Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 80.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	81 Std.	52 Std.	- 29 Std. - 36 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	8.858 € (37.025 kWh)	397 € (176 m³)	1.995 € (31.204 kWh)
	2016	7.730 € (31.748 kWh)	516 € (217 m³)	2.312 € (36.752 kWh)
	2017	6.938 € (28.037 kWh)	292 € (119 m³)	1.711 € (34.797 kWh)
	2018			
Ziele			

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	171.800	122.100	0	0	122.100	122.100	122.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.217	175.100	125.400	0	0	125.400	125.400	125.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.833	-80.000	-100.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-59.964	-60.528	0	0	-59.264	-58.664	-58.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-500	-400	0	0	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.017	-140.464	-160.928	0	0	-139.664	-139.064	-139.064
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.199	34.636	-35.528	0	0	-14.264	-13.664	-13.664
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	78.199	34.636	-35.528	0	0	-14.264	-13.664	-13.664
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.199	34.636	-35.528	0	0	-14.264	-13.664	-13.664
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	77.058	33.936	-36.228	0	0	-14.964	-14.364	-14.364

Erläuterungen**Erläuterung zu 6**

Miete für ILS 122.100 €

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Sanierung Hebebühnen 20.000 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 38.000 €, Bewirtschaftungskosten 62.000 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 400 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	171.800	122.100	0	0	0	122.100	122.100	122.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.217	171.800	122.100	0	0	0	122.100	122.100	122.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-36.897	-80.000	-100.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185	-500	-400	0	0	0	-400	-400	-400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-37.082	-80.500	-100.400	0	0	0	-80.400	-80.400	-80.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	79.135	91.300	21.700	0	0	0	41.700	41.700	41.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.746	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-10.746	-50.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.746	-50.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	68.389	41.300	14.200	0	0	0	41.700	41.700	41.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	68.389	41.300	14.200	0	0	0	41.700	41.700	41.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1812111041 Hochbaumaßnahme	-10.746	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)		
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: 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. 171.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 geht der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	284 Std.	302 Std.	19 Std. 7 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	36.994 € (191.478 kWh)	199 € (88 m ³)	5.862 € (91.708 kWh)
	2016	41.230 € (195.888 kWh)	217 € (91 m ³)	6.674 € (106.093 kWh)
	2017	41.470 € (195.347 kWh)	333 € (135 m ³)	5.267 € (101.360 kWh)
	2018	40.819 € (185.477 kWh)		
Ziele			

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.483	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.124	-4.300	-8.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-1.200	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-11.999	-5.500	-9.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.484	17.000	12.900	0	0	0	16.900	16.900	16.900
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.317	-23.000	12.900	0	0	0	16.900	16.900	16.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-49.317	-23.000	12.900	0	0	0	16.900	16.900	16.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
191211142 Hochbaumaßnahme	-53.801	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten										

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

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf				
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden. Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Nr. 6 Teilergebnishaushalt zu. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>					
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	343 Std.	254 Std.	- 89 Std.	- 26 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Ergebnis Objekt					
	Wohnhaus Freibad Mammendorf	2014	2015	2016	2017	2018
	Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931	26.800
	Aufwand	- 6.192	- 8.729	- 19.019	- 14.585	- 65.242
	Ergebnis	18.127	16.855	8.048	8.346	- 44.475
Ziele					

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.259	15.500	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.259	15.500	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-17.300	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353	-500	-600	0	0	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.034	-17.800	-7.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.225	-2.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	9.225	-2.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.225	-2.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	9.060	-2.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700

Erläuterungen**Erläuterung zu 6**

Mieteinnahmen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €

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

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

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 Dienst- wohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	27 Std.	45 Std.	18 Std. 66 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.921	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 6)	297.921	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.880	-82.000	-87.000	0	0	0	-87.000	-89.000	-89.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.070	-10.900	-11.200	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.950	-92.900	-98.200	0	0	0	-98.200	-100.200	-100.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	280.971	307.100	301.800	0	0	0	301.800	299.800	299.800
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.393	-150.000	-20.000	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.393	-150.000	-20.000	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.393	-150.000	-20.000	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	274.578	157.100	281.800	0	0	0	151.800	-700.200	-2.700.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	274.578	157.100	281.800	0	0	0	151.800	-700.200	-2.700.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2012111541 Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	0	-150.000	-20.000	-150.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau; 2021: Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss; 2022-2024: abhängig vom Grundsatzbeschluss									
Gesamtsumme	-6.393	-150.000	-20.000	-150.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten belaufen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>			
Zeiten/Produkt	Bei diesem Produkt erfolgt bis 31.12.19 die Zeiterfassung für die beiden Objekte Am Hardtanger 7 und 5.			
		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	131 Std.	220 Std.	89 Std. 68 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	ab 08/2015	3.351 € (14.058 kWh)		
	2016	9.165 € (37.980 kWh)	3.950 € (1.721 m³)	
	2017	53.475 € (219.414 kWh)*	18.458 € (7.909 m³)	11.265 € (311.976 kWh)
	2018	20.257 € (84.822 kWh)	7.939 € (3.277 m³)	8.283 € (228.038 kWh)
	*Im Jahr 2016 erfolgte keine korrekte Ablesung des Zählers, Verbrauch wurde hochgerechnet. Die Abrechnung in 2017 umfasst noch einen Teil aus 2016.			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.672	1.512.300	1.512.300	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.425.672	1.512.300	1.512.300	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.176	-1.052.000	-1.053.000	0	0	-1.053.000	-1.054.000	-1.054.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.117	-28.100	-28.100	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-939.293	-1.124.000	-1.125.000	0	0	-1.125.000	-1.126.000	-1.126.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	486.380	388.300	387.300	0	0	387.300	386.300	386.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	486.380	388.300	387.300	0	0	387.300	386.300	386.300
19	+ Außerordentliche Erträge	85.656	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.656	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.036	388.300	387.300	0	0	387.300	386.300	386.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	570.866	388.300	387.300	0	0	387.300	386.300	386.300
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.904	1.512.300	1.512.300	0	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.389.145	1.512.300	1.512.300	0	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-915.147	-1.052.000	-1.053.000	0	0	0	-1.053.000	-1.054.000	-1.054.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.390	-28.100	-28.100	0	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-978.537	-1.080.100	-1.081.100	0	0	0	-1.081.100	-1.082.100	-1.082.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	410.608	432.200	431.200	0	0	0	431.200	430.200	430.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	410.608	432.200	431.200	0	0	0	431.200	430.200	430.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	410.608	432.200	431.200	0	0	0	431.200	430.200	430.200

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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	602 Std.	441 Std.	- 161 Std.	- 27 %
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.107	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.477	-1.016.700	-1.064.000	0	0	-1.035.700	-1.035.700	-1.035.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-600	0	0	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-701.209	-1.018.600	-1.066.500	0	0	-1.038.200	-1.038.200	-1.038.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.102	-1.013.500	-1.061.400	0	0	-1.033.100	-1.033.100	-1.033.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-696.102	-1.013.500	-1.061.400	0	0	-1.033.100	-1.033.100	-1.033.100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.164	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.164	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.266	-1.013.500	-1.061.400	0	0	-1.033.100	-1.033.100	-1.033.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.447	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-716.713	-1.016.500	-1.064.400	0	0	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 und Oskar-von-Miller-Straße 4E, Allgemeiner Bauunterhalt 44.800 €, Mieten 734.000 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt 140.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 6)	5.107	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-677.655	-1.016.700	-1.064.000	0	0	0	-1.035.700	-1.035.700	-1.035.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.900	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-679.387	-1.018.600	-1.065.900	0	0	0	-1.037.600	-1.037.600	-1.037.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-674.280	-1.013.500	-1.060.800	0	0	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-674.280	-1.013.500	-1.095.800	0	0	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-674.280	-1.013.500	-1.095.800	0	0	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2112111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB									
2112111761 Technische Anlagen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Industriestr. 10									
Gesamtsumme	0	0	-35.000	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 Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117243 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 112.700 € (vgl. Nr. 13 TeilergebnisHH). Die Räume werden von den zuständigen Referaten für Gesundheits- und Veterinärwesen genutzt. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	154 Std.	124 Std.	- 30 Std. - 20 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	7.486 € (keine Angabe)	1.561 € (659 m ³)	8.955 € (258.930 kWh)
	2016	7.527 € (33.360 kWh)	902 € (364 m ³)	6.508 € (232.759 kWh)
	2017	8.679 € (36.440 kWh)	887 € (350 m ³)	6.843 € (175.272 kWh)
	2018	9.756 € (39.770 kWh)	872 € (333 m ³)	5.645 € (148.929 kWh)
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 25.200 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zu Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	68 Std.	25 Std.	- 44 Std. - 64 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m ³)	2.807 € (56.547 kWh)
	2016	1.097 € (4.329 kWh)	148 € (48 m ³)	3.185 € (64.151 kWh)
	2017	1.847 € (7.350 kWh)	151 € (48 m ³)	2.206 € (59.484 kWh)* Wechsel Energie
	2018	1.806 € (7.350 kWh)	600 € (222 m ³)	2.095 € (56.416 kWh)
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	47 Std.	39 Std.	- 8 Std. - 16 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser* (Verbrauch)	Heizung/Gas* (Verbrauch)
	Energiekosten			
	2016	2.359 € (9.639 kWh)	257 €	1.993 €
	2017	2.945 € (11.861 kWh)	350 €	2.509 €
	2018	2.656 € (10.926 kWh)		
	*Umlage nach m ³			
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 €. Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährl. Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen genutzt.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	190 Std.	259 Std.	69 Std. 36 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	ab 05/2017	6.029 € (24.890 kWh)	104 €	7.981 €
	2018			
Ziele			

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.363	-170.000	-75.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.363	-170.000	-85.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.363	-170.000	-85.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.363	-170.000	-85.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-21.363	-170.000	-85.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2012111841 Hochbaumaßnahme	-21.363	-170.000	-75.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager 2021, Planersuche 2021; Planung und Aufstellung Bebauungsplan in 2021; Baubeginn ab 2023, Fertigstellung Ende 2024										
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau										
Gesamtsumme	-21.363	-170.000	-85.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117297	Objekt Notfalllager Eichenau
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 "Objekt Notfalllager in Eichenau"	
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig. Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst. Geschätzte Gesamtkosten: 6 Mio. €, geplanter Baubeginn: 2022</p>	
Zeiten/Produkt	Bei diesem Produkt erfolgt die Zeiterfassung ab 01.01.2020	
Fall-/Kennzahlen	
Ziele	2022: Beginn Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.538	13.400	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.923	30.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	332.461	43.400	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.047	-45.600	-36.400	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.192	-7.284	0	0	-7.192	-7.192	-7.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-5.800	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-316.488	-58.592	-47.584	0	0	-29.392	-29.392	-29.392
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.973	-15.192	-34.184	0	0	-15.992	-15.992	-15.992
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	15.973	-15.192	-34.184	0	0	-15.992	-15.992	-15.992
19	+ Außerordentliche Erträge	30.934	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.934	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.907	-15.192	-34.184	0	0	-15.992	-15.992	-15.992
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.351	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	34.556	-22.192	-41.184	0	0	-22.992	-22.992	-22.992
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709	13.400	13.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.866	30.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	314.575	43.400	13.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-326.269	-45.600	-36.400	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143	-5.800	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-332.412	-51.400	-40.300	0	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.837	-8.000	-26.900	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-470.974	-158.000	-326.900	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-470.974	-158.000	-326.900	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-453.137	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.650	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	55.196	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen	-431.353	-462.000	-435.100	0	0	-446.000	-457.100	-468.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.387	-15.800	-15.100	0	0	-14.300	-13.900	-13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.810	-36.500	-36.500	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-490.549	-514.800	-487.200	0	0	-497.300	-508.000	-519.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.354	-467.500	-439.900	0	0	-450.000	-460.700	-472.200
17	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	7	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-435.347	-467.500	-439.900	0	0	-450.000	-460.700	-472.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.347	-467.500	-439.900	0	0	-450.000	-460.700	-472.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-435.522	-467.500	-439.900	0	0	-450.000	-460.700	-472.200
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.137	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.700	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
9	- Personalauszahlungen	-431.603	-462.000	-435.100	0	0	0	-446.000	-457.100	-468.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.855	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-462.458	-499.000	-472.100	0	0	0	-483.000	-494.100	-505.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.758	-451.700	-424.800	0	0	0	-435.700	-446.800	-458.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-440.758	-451.700	-424.800	0	0	0	-435.700	-446.800	-458.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-440.758	-451.700	-424.800	0	0	0	-435.700	-446.800	-458.300

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, insbes. 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1113410 Kasse 1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter) und 1113520 Vollstreckung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtl. Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten: Foyer Bürgerservicezentr., Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle u. für Asylauszahlungen/-einzahlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	13.929 Std.	14.161 Std.	232 Std.	2 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 9, Vollzeitäquivalent 7,73 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl Buchungsvorgänge	112.409	117.655	116.474	129.265	120.060
	Anzahl Mahnungen	3.263	3.770	3.400	3.570	
	Anzahl Vollstreckungen	2.210	2.506	2.790	2.985	
	Anzahl Stund./Aussetz./Niederschl./Erlass	1.560	1.417	2.704	1.599	1.819
	Anzahl Forderungen	16.750	18.000	17.816	16.964	
	Forderungsbestand	221,6 Mio. €	247 Mio. €	238,2 Mio. €	258,8 Mio. €	250,2 Mio. €
	Offene Restforderungen	85.200 €	78.190 €	231.900 €	142.973 €	201.900 €
Ziele	2020: Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage					

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

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau									
Gesamtsumme	0	-200.000	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 und 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein					
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	5.477 Std.	6.019 Std.	542 Std.	10 %	
Fall-/Kennzahlen	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	8.567.400 €	7.865.800 €	11.578.200 €	8.313.200 €	7.471.600 €	9.571.000 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1.801.300 €	1.873.600 €	1.971.300 €	2.204.900 €	2.095.600 €	2.508.000 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	6.216.900 €	8.800.000 €	15.615.000 €	23.078.000 €	21.173.400 €	30.018.000 €
Ziele					

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.961	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.335	132.700	132.700	0	0	132.700	132.700	132.700
11	- Personalaufwendungen	-1.563.354	-1.687.200	-1.858.600	0	0	-1.905.000	-1.952.500	-2.001.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.731	-292.900	-356.600	0	0	-284.100	-284.100	-284.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.139	-178.100	-200.400	0	0	-192.100	-176.000	-156.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-40.000	-44.000	0	0	-43.600	-43.700	-43.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.955.224	-2.198.200	-2.459.600	0	0	-2.424.800	-2.456.300	-2.485.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820.889	-2.065.500	-2.326.900	0	0	-2.292.100	-2.323.600	-2.352.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.820.889	-2.065.500	-2.326.900	0	0	-2.292.100	-2.323.600	-2.352.800
19	+ Außerordentliche Erträge	19.379	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.379	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.510	-2.065.500	-2.326.900	0	0	-2.292.100	-2.323.600	-2.352.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.619	810.900	802.700	0	0	802.700	802.700	802.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.534	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-699.424	-1.259.600	-1.529.200	0	0	-1.494.400	-1.525.900	-1.555.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 8**

externe Erträge für Bauhofleistungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Dachsanierung 15.000 €, Heizungssanierung Fahrzeughalle 5.000 €, Büroausstattung Erweiterungsbau 1.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen

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

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Anhänger für Bauhof									
1813210141 Hochbaumaßnahme	-175.233	-250.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9									
1913221271 Fahrzeuge	-4.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari									
1913228971 Fahrzeuge	-27.929	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PKW Bauhof									
2013210141 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle									
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig									
2013220271 Fahrzeuge	0	-250.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW									
2113210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2113210161 Technische Anlagen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage, Machbarkeitsstudie + Umsetzung									
2113210361 Technische Anlagen	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt									
2113220671 Fahrzeuge	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege									
2113221271 Fahrzeuge	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari									
2113228971 Fahrzeuge	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
Gesamtsumme	-950.438	-614.000	-441.500	-61.000	-6.000	-16.000	0	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: 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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	737 Std.	644 Std.	- 93 Std. - 13 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
	2015	4.965 € (20.812 kWh)	1.225 € (421 m ³)	7.455 € (152.944 kWh)
	2016	5.182 € (19.716 kWh)	954 € (253 m ³)	10.061 € (207.800 kWh)
	2017	4.621 € (18.910 kWh)	1.214 € (351 m ³)	6.882 € (187.998 kWh)* Wechsel Energie
	2018	4.992 € (20.950 kWh)	1.242 € (351 m ³)	6.719 € (182.950 kWh)
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 Werkstattleistungen</td> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td></td> </tr> </table> <p>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 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)															
5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege															
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)															
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)																
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %													
	31.541 Std.	31.370 Std.	- 171 Std.	- 1 %													
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 13):																
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019												
	265.218 €	245.855 €	322.797 €	277.145 €	291.300 €												
	Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. S5):																
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019												
	107.706 €	140.376 €	241.734 €	122.509 €	792.000 €												
Ziele																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	428.500	424.000	0	0	415.300	402.200	393.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.972	536.500	532.000	0	0	523.300	510.200	501.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.459	-621.300	-640.300	0	0	-305.300	-366.300	-291.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-830.800	-831.200	0	0	-813.400	-789.100	-773.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.026	-55.000	-95.900	0	0	-75.000	-65.000	-65.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-500.485	-1.507.100	-1.567.400	0	0	-1.193.700	-1.220.400	-1.130.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.513	-970.600	-1.035.400	0	0	-670.400	-710.200	-628.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-378.513	-970.600	-1.035.400	0	0	-670.400	-710.200	-628.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.839	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.839	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.352	-970.600	-1.035.400	0	0	-670.400	-710.200	-628.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.559	-500.900	-500.900	0	0	-500.900	-500.900	-500.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-893.892	-1.471.500	-1.536.300	0	0	-1.171.300	-1.211.100	-1.129.500

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

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

Erläuterung zu 13

Unterhalt der Kreisstraßen 605.800 €, u.a. Fahrbahnsanierung Weyhern-Egenhofen 27.000 €, Deckensanierungen Türkenfeld 50.000 € und Graf-Rasso-Straße Grafrath 35.000 €, Randstreifen-/Fugensanierung FFB 3 41.000 €; Kanalsanierung Pleitmannswang 25.000 €, Fahrbahnsanierung FFB 16 Moorenweis 70.000 €, Straßenmarkierungen/Rissanierung 40.000 €.

Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Zustandserfassung über Staatl. Bauamt Freising 19.000 €, Brückenprüfungen 10.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 33.000 €

Erläuterung zu 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.790	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-408.060	-4.253.000	-3.820.000	0	0	-1.552.000	-2.955.000	-4.392.000	-2.995.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-308.120	-1.653.000	-1.362.000	0	0	-1.552.000	-1.603.000	-4.392.000	-2.995.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-642.061	-2.221.300	-1.990.200	0	0	-1.552.000	-1.875.300	-4.715.300	-3.243.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-642.061	-2.221.300	-1.990.200	0	0	-1.552.000	-1.875.300	-4.715.300	-3.243.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
FFB 6:										
Ausbau Mauern-Landkreisgrenze Straßen- und Radwegbau (InvNr. 0913230651)										
2021: ca. 350.000 €										
2022: ca. 50.000 €										
Radweg Moorenweis - Grafrath + Kreuzungsbau (InvNr. 1013230651) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)										
2021: ca. 800.000 €										
2022: ca. 200.000 €										
Querunginsel Ortseinfahrt Grafrath mit Geh- und Radweg und Deckenverstärkung (InvNr. 2113230652) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)										
2021: ca. 168.000 €										
2022: ca. 42.000 €										
FFB 9:										
Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FFB 9 von Nannhofen bis Aufkirchen über Geisenhofen und Umbau der Kreuzung FFB 2 / FFB 9 in einen Kreisverkehrsplatz (InvNr. 1113230951), (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)										
2021: ca. 640.000 €										

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

2022: ca. 160.000 €

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

2021: ca. 500.000 €

2022: ca. 900.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

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

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-425.077	-2.150.000	-210.000	-15.000	-2.000	0	-15.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Bauausführung 2019 bis 2021, 2023/24 Restabwicklung									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-10.000	-10.000	-10.000	-900.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 940.000 € ab 2022 Bauausführung									
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-36.940	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung									
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-34.813	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang, Restabwicklung									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-657	-15.000	-655.000	-70.000	-5.000	0	-70.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
geschätzte Baukosten: 730.000 €									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-5.000	-120.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-11.545	-56.000	-25.000	-780.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach ab 2023 Bauausführung, geschätzte Baukosten: 910.000 €									
1913230286 Beteiligung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.745	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Amphibienschutzzaun									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	-15.000	-15.000	-200.000	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Mittelstetten									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-20.000	-15.000	-540.000	-30.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Radweg Malching - Maisach									
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	0	-1.050.000	-50.000	0	-1.050.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-331.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung									
Gesamtsumme	-404.511	-4.253.000	-3.820.000	-2.955.000	-4.392.000	-2.995.000	-1.470.000	-82.000	0

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>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger: 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>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %																					
	3.964 Std.	4.220 Std.	256 Std.	6 %																					
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Nr. S5 Teilfinanzhaushalt):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2015</th> <th>Ergebnis 2016</th> <th>Ergebnis 2017</th> <th>Ergebnis 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> <th>Ansatz 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.428.089 €</td> <td>1.575.007 €</td> <td>563.931 €</td> <td>2.024.121 €</td> <td>2.961.000 €</td> <td>4.218.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entwicklung Radwegekonzept (vgl. Nr. 16 Teilergebnishaushalt):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2017</th> <th>Ergebnis 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> <th>Ansatz 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.900 €</td> <td>36.210 €</td> <td>110.000 €</td> <td>55.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Radwegeverbindungen im Landkreis Fürstentfeldbruck: ca. 700 km (Stand Oktober 2019), davon ca. 30 km an Kreisstraßen.</p>					Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	1.428.089 €	1.575.007 €	563.931 €	2.024.121 €	2.961.000 €	4.218.000 €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	50.900 €	36.210 €	110.000 €	55.000 €
Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020																				
1.428.089 €	1.575.007 €	563.931 €	2.024.121 €	2.961.000 €	4.218.000 €																				
Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020																						
50.900 €	36.210 €	110.000 €	55.000 €																						
Ziele	<p>Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden. 2020: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %													
	14.134 Std.	17.339 Std.	3.206 Std.	23 %													
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt, einschl. Brückensanierungen (vgl. Nr. 13 im Teilergebnishaushalt), ca. 109 km:																
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020											
	299.105 €	817.769 €	608.105 €	312.504 €	496.300 €	621.300 €											
pro km:	2.744 €	7.502 €	5.579 €	2.867 €	4.553 €	5.700 €											
Ziele																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.968	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.028	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	101.500	104.500	0	0	93.300	12.400	9.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.239	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.901.235	101.500	104.500	0	0	93.300	12.400	9.900
11	- Personalaufwendungen	-3.160.632	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.535	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212	-193.027	-92.354	0	0	-88.027	-69.727	-65.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.496	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.030.875	-193.027	-92.354	0	0	-88.027	-69.727	-65.227
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.640	-91.527	12.146	0	0	5.273	-57.327	-55.327
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-129.640	-91.527	12.146	0	0	5.273	-57.327	-55.327
19	+ Außerordentliche Erträge	22.464	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.464	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.176	-91.527	12.146	0	0	5.273	-57.327	-55.327
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-107.533	-91.527	12.146	0	0	5.273	-57.327	-55.327
Erläuterungen									
Erläuterung zu 14									
Übernahme der Betreiberschaft der ILS durch den ZRF ab 01.01.2020, die Abwicklung der vom Landkreis getätigten Investitionen muss noch geklärt werden.									

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.360	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	37.020	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	37.020	203.900	203.900	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2021: Anbindung an Digitalfunk 97.500 €(VN eingereicht)										
2021: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 €(VN eingereicht)										
Anmerkung: Jeweilige Restrate an LRA als damaliger Antragssteller.										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464	12.500	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.464	12.600	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-820.018	-1.058.900	-1.203.300	0	0	-1.233.400	-1.264.300	-1.295.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.167	-1.665.000	-1.665.000	0	0	-1.793.000	-1.936.000	-2.078.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.218	-545.900	-614.800	0	0	-492.800	-364.100	-219.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.522	-266.000	-371.500	0	0	-393.000	-420.000	-463.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.645.925	-3.535.800	-3.854.600	0	0	-3.912.200	-3.984.400	-4.056.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.630.461	-3.523.200	-3.842.600	0	0	-3.900.200	-3.972.400	-4.044.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.630.461	-3.523.200	-3.842.600	0	0	-3.900.200	-3.972.400	-4.044.400
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.813	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.813	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.632.274	-3.523.200	-3.842.600	0	0	-3.900.200	-3.972.400	-4.044.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.632.531	-3.523.200	-3.842.600	0	0	-3.900.200	-3.972.400	-4.044.400

Erläuterungen**Erläuterung zu 7**

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.000 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 15.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte 64.000 €, Miete für Softwarelizenzen (Erhöhung wg. Einführung Videokonferenzsystem und automatische Alamierung KatS) 30.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 165.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 1.000.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 390.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsbedarf 5.500 €, Telekommunikationskosten (Erhöhung wg. Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 63.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen (Erhöhung wg. neuer Außenstelle für das Jugendamt) 62.000 €, VPN-Betrieb (Erhöhung wegen mehr WebAnwendungen und Erweiterung Zulassungsstelle) 165.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 70.000 €, Elektronikversicherung 5.000 €

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-745.368	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
Gesamtsumme	-745.368	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik und 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	20.546 Std.	19.872 Std.	- 674 Std.	- 3 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 10, Vollzeitäquivalent 10 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	614	658	690	729	772
	Anzahl Drucker (Faxgeräte)	210 (51)	191 (49)	192 (31)	180 (27)	170 (27)
	Anzahl Telefone (mobil)	666 (123)	691 (141)	748 (155)	769 (166)	804 (191)
	Anwendungsprogramme	143	144	142	141	125
	verwalteter Speicherplatz	25.050 GB	38.000 GB	44.000 GB	54.000 GB	68.000 GB
Ziele	2020: Umstellung des Landratsamtes auf Windows 10 und Einführung der E-Rechnung					

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

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

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	Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtl. Grundsatzfragen (Beobachtung/Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung/Pflege Geoinformationssystem für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz. Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs-/Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator, Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden.																								
Wirkung	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;																								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</td> <td>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</td> </tr> <tr> <td>5111200 Bauleitplanung</td> <td>5121000 Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</td> <td></td> </tr> </table> <p>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 border="0"> <tr> <td>2011 - 2012:</td> <td>Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</td> </tr> <tr> <td>2012 - 2018:</td> <td>Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.</td> </tr> <tr> <td>2013 - 2014:</td> <td>Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</td> </tr> <tr> <td>2015 - 2017:</td> <td>Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES</td> </tr> <tr> <td>2015 - 2018:</td> <td>Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</td> </tr> <tr> <td>2018 - 2020:</td> <td>Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck</td> </tr> </table>							5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB	5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung	5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)		2011 - 2012:	Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.	2012 - 2018:	Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.	2013 - 2014:	Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes	2015 - 2017:	Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES	2015 - 2018:	Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene	2018 - 2020:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck
5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB																								
5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung																								
5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)																									
2011 - 2012:	Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.																								
2012 - 2018:	Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.																								
2013 - 2014:	Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes																								
2015 - 2017:	Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES																								
2015 - 2018:	Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene																								
2018 - 2020:	Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck																								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %																					
	6.151 Std.	7.946 Std.	1.795 Std.	29 %																					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		

Leistungen des Teilhaushaltes							
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	204	255	321	245	324	480
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	209	210	251	255	250	250
Ziele	2021: - Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113100	Gutachterausschuss					
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung und die Bodenrichtwerte nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmowertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)						
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)						
Wirkung	Extern und intern						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <p>Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet ist. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 15 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p><u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig. 						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %		
	5.412 Std.	5.452 Std.	40 Std.		1 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Kauffallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	unbebaute Grundstücke	475	422	455	404	436	329
	bebaute Grundstücke	593	690	620	595	598	633
	Wohnungs- und Teileigentum	1.503	1.499	1.188	1.141	1.051	1.047
	sonstige Verträge	43	66	51	63	59	54
	Gesamtverkäuferaufkommen	2.614	2.677	2.263	2.203	2.144	2.063

Leistungen des Teilhaushaltes

Veränderung zum Vorjahr %	- 3,2%	- 2,4%	- 15,5%	- 2,7%	- 2,7%	-3,8 %
Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)						
Anzahl Urkunden	2.515	2.372	2.305	2.116	2.030	
Mio. Euro	810	875	1.069	1.015	1.222	

Detaillierte Informationen können dem jährlichen Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (siehe LRA-Homepage).

Ziele

Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ¹ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.504	950.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	933.532	950.100	1.100.100	0	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
11	- Personalaufwendungen	-1.005.011	-1.175.300	-1.340.500	0	0	-1.374.000	-1.408.300	-1.443.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.133	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.621	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.030.764	-1.193.300	-1.358.500	0	0	-1.392.000	-1.426.300	-1.461.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.232	-243.200	-258.400	0	0	-291.900	-326.200	-361.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-97.232	-243.200	-258.400	0	0	-291.900	-326.200	-361.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.232	-243.200	-258.400	0	0	-291.900	-326.200	-361.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-99.312	-243.200	-258.400	0	0	-291.900	-326.200	-361.400

Erläuterungen**Erläuterung zu 020**

Erhöhung des Überlassenen Kostenaufkommens wegen Erhöhung des Ansatzes für Fachgutachten bei Bauvorhaben bei KST 2222000 um 150.000 €

Erläuterung zu 7

Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.699	950.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	877.731	950.100	1.100.100	0	0	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
9	- Personalauszahlungen	-1.009.162	-1.175.300	-1.340.500	0	0	0	-1.374.000	-1.408.300	-1.443.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.891	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.023.053	-1.193.300	-1.358.500	0	0	0	-1.392.000	-1.426.300	-1.461.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.322	-243.200	-258.400	0	0	0	-291.900	-326.200	-361.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S5)	-145.322	-243.200	-258.400	0	0	0	-291.900	-326.200	-361.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-145.322	-243.200	-258.400	0	0	0	-291.900	-326.200	-361.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 222000 Bauamt - Technischer Bereich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-903.201	-958.600	-1.067.900	0	0	-1.094.500	-1.121.900	-1.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.271	-468.000	-618.000	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.216.472	-1.426.700	-1.686.000	0	0	-1.712.600	-1.740.000	-1.768.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.472	-1.376.700	-1.636.000	0	0	-1.662.600	-1.690.000	-1.718.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.216.472	-1.376.700	-1.636.000	0	0	-1.662.600	-1.690.000	-1.718.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.472	-1.376.700	-1.636.000	0	0	-1.662.600	-1.690.000	-1.718.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.216.472	-1.376.700	-1.636.000	0	0	-1.662.600	-1.690.000	-1.718.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 16**

Fachgutachten für Bauvorhaben, Erhöhung um 150.000 € auf 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
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	-903.201	-958.600	-1.067.900	0	0	0	-1.094.500	-1.121.900	-1.150.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.609	-468.000	-618.000	0	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.267.810	-1.426.600	-1.685.900	0	0	0	-1.712.500	-1.739.900	-1.768.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.267.810	-1.376.600	-1.635.900	0	0	0	-1.662.500	-1.689.900	-1.718.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.267.810	-1.376.600	-1.642.400	0	0	0	-1.662.500	-1.689.900	-1.718.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.267.810	-1.376.600	-1.642.400	0	0	0	-1.662.500	-1.689.900	-1.718.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich GPS- Messgerät									
Gesamtsumme	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abtragungsgesetz (BayAbtrG), 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem "normalen" Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden. Im "normalen" Genehmigungsverf. werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m² Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen).</p> <p>Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen und. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).</p> <p>Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverf. gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinf. Verfahren wird neben der bauplanungsrechtl. Zulässigkeit u. dem "mitgezogenen Recht" seit 01.09.2018 auch wieder das Abstandsflächenrecht geprüft. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgr. der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO). Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel-/Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudekl. 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschl. unterirdischer Gebäude) prüfen.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).
 Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	44.624 Std.	46.783 Std.	2.159 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen			
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), Abgrabungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung					
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgem. Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittelteilungen 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	9.967 Std.	10.930 Std.	963 Std.	10 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.039	1.025	908	780	776	770
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)					
Produktbeschreibung	Rechtl. u. technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau-/Bodendenkmälern und Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließl. Prüfung Gewährung von Abweichungen/Befreiungen von bauaufsichtl. Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden; OWi-Verfahren; Prüfung Zuschussanträge/Verwendungsnachweise					
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	2.083 Std.	2.769 Std.	687 Std.	33 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	53	62	50	66	68
	<i>*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).</i>					
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.918	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.918	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-305.982	-351.300	-337.800	0	0	-346.400	-354.900	-363.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.518	-17.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-346.995	-368.500	-355.000	0	0	-363.600	-372.100	-380.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.077	-323.500	-310.000	0	0	-318.600	-327.100	-335.900
17	+ Finanzerträge	21.342	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	21.342	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-309.734	-302.900	-289.400	0	0	-298.000	-306.500	-315.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.734	-302.900	-289.400	0	0	-298.000	-306.500	-315.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-309.906	-302.900	-289.400	0	0	-298.000	-306.500	-315.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 45.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen 4.700 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €, Reisekosten 500 €									
Erläuterung zu 17									
Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.342	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.945	65.600	65.600	0	0	0	65.600	65.600	65.600
9	- Personalauszahlungen	-306.446	-351.300	-337.800	0	0	0	-346.400	-354.900	-363.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.160	-17.200	-17.200	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-328.606	-368.500	-355.000	0	0	0	-363.600	-372.100	-380.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-291.661	-302.900	-289.400	0	0	0	-298.000	-306.500	-315.300
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	444.580	235.000	226.900	0	0	0	221.400	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	444.580	235.000	226.900	0	0	0	221.400	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)	444.580	235.000	226.900	0	0	0	221.400	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	152.919	-67.900	-62.500	0	0	0	-76.600	-306.500	-315.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	152.919	-67.900	-62.500	0	0	0	-76.600	-306.500	-315.300
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 Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	772 Std.	311 Std.	- 461 Std.	- 60 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Alt- und Neubauten				
		2015	2016	2017	2018
	Wohneinheiten	392	208	347	198
					2019
					167
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 Mietwohnraumbelagung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.			
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung: 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>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen: 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>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe: 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>Allgemeine Informationen - Einkommensorientierte Zusatzförderung : Die Einkommensorientierte Zusatzförderung ist eine Förderleistung, die an die Mieter von Wohnungen ausgezahlt wird, die im Fördermodell der Einkommensorientierten Förderung errichtet wurden. Dieses Fördersystem vermeidet eine Fehlsubventionierung, weil sich die Miete nach der Höhe des Gesamteinkommens des Haushaltes des Mieters richtet. Entsprechend des Haushaltseinkommens erhalten die Mieter eine zweckgebundene Zusatzförderung, die sie zur Bezahlung der Miete verwenden müssen. Die Zusatzförderung können im Landkreis Fürstfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten: - 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten) - 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten) Der Erstbezug der folgenden Wohnanlage folgt in Kürze: - 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten)</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	8.177 Std.	9.183 Std.	1.006 Std.	12 %

Leistungen des Teilhaushaltes**Fall-/Kennzahlen****Entwicklung Wohnungsbauförderung 2015 2016 2017 2018 2019**

(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)

Anzahl bewilligter Darlehen 75 62 37* 50 66

Fördervolumen in Mio. € 5,1 4,7 1,5* 2,3 3,7

**Rückgang der Zahlen aufgrund extrem gestiegener Kauf-/Baupreise. Aufgrund der Erhöhung EK-grenzen zum 01.01.2018 sowie verbesserter Rahmenbeding. (Zuschüsse, Baukindergeld, Eigenheimzul.) ist mit Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.*

Entwicklung 2015 2016 2017 2018 2019

Wohnberechtigungsbescheinigungen 237 54** 4** 5** 9**

Sozialwohnungen Vormerkungen 130 270** 332** 333** 362**

***Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Verschiebung von Wohnberechtig.bescheinig. und Vormerkung Sozialwohnungen eingetreten, da zum 01.01.16 die Vergabe von fast allen Sozialwohnungen zwingend im Wege der Vormerkung erfolgen muss.*

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	818 Std.	1.092 Std.	274 Std.	33 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Besitzeinweisungsverfahren	--	--	10	10	
- Entschädigungsfestsetzungsverfahren	7	8	2	9	9
- Enteignungen	2	3	12	3	3
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	214.178	207.000	214.000	0	0	214.000	214.000	214.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706.512	7.303.600	8.079.200	0	0	8.079.200	8.079.200	8.079.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.922.690	7.572.600	8.301.200	0	0	8.301.200	8.301.200	8.301.200
11	- Personalaufwendungen	-1.301.880	-1.454.900	-1.535.100	0	0	-1.573.500	-1.612.800	-1.653.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-547.800	-559.300	0	0	-472.900	-392.900	-324.300
15	- Transferaufwendungen	-9.452.770	-10.546.790	-11.551.700	-5.490	-5.490	-11.551.700	-11.551.700	-11.551.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.566	-101.700	-222.800	0	0	-57.800	-57.800	-57.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.780.873	-12.655.690	-13.873.400	-5.490	-5.490	-13.660.400	-13.619.700	-13.591.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.858.184	-5.083.090	-5.572.200	-5.490	-5.490	-5.359.200	-5.318.500	-5.290.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.858.184	-5.083.090	-5.572.200	-5.490	-5.490	-5.359.200	-5.318.500	-5.290.200
19	+ Außerordentliche Erträge	6.310	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.310	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.851.874	-5.083.090	-5.572.200	-5.490	-5.490	-5.359.200	-5.318.500	-5.290.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.854.374	-5.083.090	-5.572.200	-5.490	-5.490	-5.359.200	-5.318.500	-5.290.200
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, Anpassung an die Entwicklung									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.857	207.000	214.000	0	0	0	214.000	214.000	214.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603.576	7.303.600	8.079.200	0	0	0	8.079.200	8.079.200	8.079.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.821.933	7.572.600	8.301.200	0	0	0	8.301.200	8.301.200	8.301.200
9	- Personalauszahlungen	-1.296.233	-1.454.900	-1.535.100	0	0	0	-1.573.500	-1.612.800	-1.653.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Transferauszahlungen	-9.345.027	-10.541.300	-11.551.700	0	0	0	-11.551.700	-11.551.700	-11.551.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.723	-101.700	-222.800	0	0	0	-57.800	-57.800	-57.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.667.611	-12.102.400	-13.314.100	0	0	0	-13.187.500	-13.226.800	-13.267.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.845.678	-4.529.800	-5.012.900	0	0	0	-4.886.300	-4.925.600	-4.965.900
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-160.000	-160.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-160.000	-160.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.000	-160.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.005.678	-4.689.800	-5.252.900	0	0	0	-5.126.300	-5.165.600	-5.205.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.005.678	-4.689.800	-5.252.900	0	0	0	-5.126.300	-5.165.600	-5.205.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-160.000	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste										
Gesamtsumme	-160.000	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	

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

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

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen + Gesellschaftsteilen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, Benachteiligung zu beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, Integration zu fördern u. eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112820 Inklusions- und Behindertenbeauftragter</p> <p>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention - Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen - Koordination u. 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 beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung durch Stellungnahmen 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 - Regionale und überregionale Gremienarbeit sowie Mitarbeit und Schaffung inklusiven Netzwerken - Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren und Initiierung von Informationsplattformen wie "Selbsthilfe-Kompass" 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	318 Std.	2.188 Std.	1.869 Std.	> 100 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,5 (Stand: 01.01.2019)			
Fall-/Kennzahlen	Zum 31.12.2019 lebten rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland, mehr als 1,23 Millionen Menschen in Bayern und 27.457, davon 18.247 Menschen mit GdB >= 50, im Landkreis FFB.			
Ziele	2021: Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Inklusionskonzeptes zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlG)			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu den genannten Themen, insbesondere auch Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, etc.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1.403 Std.	2.108 Std.	705 Std.	50 %
	Personalausstattung: Mitarbeiterin 1, Vollzeitäquivalent 0,5 (Stand: 01.10.2019)			
Fall-/Kennzahlen	An den Frauennotruf haben sich im Jahr 2018 rund 637 Frauen gewandt u. wurden zu den Themen häusliche Gewalt, sexualisierter Missbrauch oder Stalking beraten. Der Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt hat im Jahr 2018 insgesamt 62 Betroffene häuslicher Gewalt unterstützt und begleitet. In 35 Fällen wurden diese von einer der Polizeidienststellen des Landkreises vermittelt, in sechs Fällen vom Jugendamt. (Quelle: Jahresstatistik 2018 „Frauen helfen Frauen FFB" eV)			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	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:</p> <p>3112100 Pflegegrad 1 (Geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit) 3112500 Teilstationäre Hilfe zur Pflege 3112200 Pflegegrad 2 (Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit) 3112600 Pflegegrad 4 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit) 3112300 Pflegegrad 3 (Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit) 3112700 Pflegegrad 5 (Schwerste Beeinträchtigt. mit bes. Anforderungen) 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.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.995 Std.	811 Std.	- 2.184 Std.	- 73 %
Fall-/Kennzahlen		Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte
	Ergebnis 2016	966.614 €	251.521 €	105
	Ergebnis 2017	862.118 €	- 104.496 €	89
	Ergebnis 2018	546.316 €	- 315.802 €	90
	Ergebnis 2019	2.324 €	- 543.992 €	1
	Ansatz 2020	5.000 €		---
	Ansatz 2021	2.000 €		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3114100		Hilfen zur Gesundheit	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	vorbeug. Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwanger-/Mutterschaft, wenn notwendiger Bedarf nicht anderweitig sichergestellt werden kann			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3114200 Hilfe bei Krankheit und 3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p>Allgemeine Informationen: "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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	63 Std.	88 Std.	26 Std.	41 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):			
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte	
Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95	
Ergebnis 2017	199.934 €	108.994 €	77	
Ergebnis 2018	153.786 €	- 46.148 €	89	
Ergebnis 2019	134.357 €	- 19.429 €	65	
Ansatz 2020	201.000 €			
Ansatz 2021	201.000 €			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes								
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) + 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) + 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) + 3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) + 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Teilergebnishaushalt): 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut			Abweichung in %		
	1.037 Std.	1.097 Std.	60 Std.			6 %		
Fail-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021
	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	18.368 €	46.632 €	38.013 €	51.422 €	79.071 €	100.000 €	125.000 €
	Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	0 €	0 €	4.188 €	12.430 €	11.948 €	15.000 €	10.000 €
	Altenhilfe	0 €	0 €	1.816 €	3.299 €	1.605 €	5.000 €	3.000 €
	Bestattungskosten	35.435 €	70.022 €	41.653 €	45.837 €	65.722 €	50.000 €	60.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	40.044 €	35.757 €	108 €	0 €	174 €	1.000 €	1.000 €

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3116100		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter und 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen insgesamt sind aber steigend.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	13.537 Std.	15.849 Std.	2.311 Std.	17 %
Fall-/Kennzahlen		Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte
	Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
	Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
	Ergebnis 2018	6.668.679 €	792.491 €	922
	Ergebnis 2019	6.644.998 €	- 23.681 €	951
	Ansatz 2020	7.200.000 €		
	Ansatz 2021	8.000.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)					
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.					
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119100 Forderungsüberwachung und 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.400 Std.	3.453 Std.	53 Std.	2 %		
Fall-/Kennzahlen	Anzahl Forderungen	Forderungsbestand	offene Restforderungen			
	2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €		
	2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €		
	2019	904	1.930.536 €	1.437.594 €		
	Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	618	470	316	466	533	496
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen		
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hinwirkung und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.			
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG und 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	879 Std.	810 Std.	- 69 Std.	- 8 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Investitionskostenzuschuss	Anzahl Anträge	
	Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge	
	Ergebnis 2018	160.000 €	25 Anträge	
	Ergebnis 2019	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2020	160.000 €	27 Anträge	
	Ansatz 2021	240.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII				
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes Ehegatte, Lebenspartner, Elternteil, Kind oder Enkelkind nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.				
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe				
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3211100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	17 Std.	15 Std.	- 3 Std.	- 16 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwand	2016	2017	2018	2019 Ansatz 2020
	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 € 1.000 €
	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 € 10.000 €
	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0€ 1.000 €
	Hilfe zur häuslichen Pflege:	0 €	0 €	0 €	0€ 0 €
	Gesamtsumme:	8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 € 12.000 €
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege und 3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt).</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	1.049 Std.	1.127 Std.	79 Std.	7 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Zuschüsse	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021
	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	85.200 €	80.000 €	90.000 €	90.000 €	95.000 €
	Frauennotruf	42.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	85.000 €	91.000 €
	Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	102.000 €	223.000 €	230.000 €	338.000 €	338.000 €	471.462 €
	Caritas Fachst. Wohnen+Integration	500.000 €	510.000 €	600.000 €	625.000 €	650.000 €	673.000 €
	Caritas Obdachlosenberatung	160.000 €	160.000 €	290.000 €	320.000 €	320.000 €	353.000 €
	Frauenhaus	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	165.000 €	165.000 €
	Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere soziale Organisationen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	<i>Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 15 weitere soz. Organisationen/Verbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2021 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</i>						
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produktgruppe	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichgesetz (LAG)															
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen, räumlich geglied. Beratungs-/Versorgungsangeb. stehen.															
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur + eines ausreichenden Beratungsangebotes und der notwendigen Krankenhilfe															
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3511100 Leistungen der Krankenversorgung (§ 276 LAG)</p> <p>Allgemeine Informationen: Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII gewährt wird. Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten Kranken- versorgung nur, wenn ihnen bei Einkommens- und Vermögenslosigkeit Sozialhilfe nach dem SGB XII gewährt würde. Der Präsident des Bundesausgleichsamtes beauftragt eine Krankenkasse mit der Übernahme der Krankenbehandlung. Derzeit ist die AOK Sachsen beauftragt. Neben LAG Krankenversorgung wird insbesondere auch die Prüfung von Krankenhilfeansprüchen nach dem 5. Kapitel SGB XII und die Sachbearbeitung für Frauenhaus (Bewilligung, Kostenerstattung) und Bestattungskosten vorgenommen.</p>															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %												
	1.032 Std.	1.154 Std.	122 Std.	12 %												
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung Aufwand Krankenversorgung nach LAG:</p> <table> <tr> <td>Ergebnis 2016</td> <td>3.478 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2020</td> <td>0 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021</td> <td>5.000 €</td> </tr> </table>				Ergebnis 2016	3.478 €	Ergebnis 2017	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2018	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2019	0 € (keine Ausgaben)	Ergebnis 2020	0 € (keine Ausgaben)	Ansatz 2021	5.000 €
Ergebnis 2016	3.478 €															
Ergebnis 2017	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2018	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2019	0 € (keine Ausgaben)															
Ergebnis 2020	0 € (keine Ausgaben)															
Ansatz 2021	5.000 €															
Ziele															

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	3520000	Wohngeld				
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG)					
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet-/Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftl. Sicherung angemessenen+ familiengerechten Wohnens.					
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.448 Std.	3.714 Std.	266 Std.	8 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Wohngeld	2015	2016	2017	2018	2019
	Anträge:	1.130	1.143	1.128	1.164	1.060
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)			
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz.			
Wirkung	Sicherstellung des notw. Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzl. Vorgaben sowie einheitl. Aufgabenvollzug			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte: 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>Allgemeine Informationen: Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt). Alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen: - Übernahme der Kosten für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege), - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung - Übernahme der Kosten für Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 150 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	6.444 Std.	7.596 Std.	1.152 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Bildung und Teilhabe" nach	Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz	Aufwand Sozialgesetzbuch II	
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €	
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €	
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €	
	Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €	
	Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €	
	Ansatz 2020	286.000 €	920.000 €	
	Ansatz 2021	308.000 €	918.000 €	
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.519.877	3.062.747	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671.816	9.262.500	15.532.000	0	0	15.532.000	15.532.000	15.532.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.746	1.332.100	1.282.100	0	0	1.282.100	1.282.100	1.282.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.150.000	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.321.439	13.657.347	21.964.100	0	0	16.814.100	16.814.100	16.814.100
11	- Personalaufwendungen	-1.012.639	-1.186.500	-1.317.100	0	0	-1.349.900	-1.383.800	-1.418.200
15	- Transferaufwendungen	-1.026.209	-1.141.900	-1.294.300	0	0	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.095.869	-20.991.000	-23.419.000	0	0	-23.421.000	-23.421.000	-23.421.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.134.716	-23.319.400	-26.030.400	0	0	-26.065.200	-26.099.100	-26.133.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.813.277	-9.662.053	-4.066.300	0	0	-9.251.100	-9.285.000	-9.319.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-10.813.277	-9.662.053	-4.066.300	0	0	-9.251.100	-9.285.000	-9.319.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.813.277	-9.662.053	-4.066.300	0	0	-9.251.100	-9.285.000	-9.319.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-10.813.277	-9.662.053	-4.066.300	0	0	-9.251.100	-9.285.000	-9.319.400
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. 70,6 % (vorbehaltl. der Grundgesetzänderung) der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Oktober 2020) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 15.532.000 €									
Erläuterung zu 7									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches									
Erläuterung zu 15									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand

Erläuterung zu 16

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3120000		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Produkt	3121100		Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II							
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und Erstausstattungsbeihilfen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.							
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>3121100 Unterkunfts-kosten</td> <td>3121200 Mietschulden</td> </tr> <tr> <td>3121300 Einmalige Beihilfen</td> <td>3129100 Betreuung Jobcenter</td> </tr> </table> <p>Das Jobcenter Fürstfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 25.11.2011. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>				3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden							
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	348 Std.	388 Std.	40 Std.	12 %				
	<i>Zeiten sind ohne Mitarbeiter Jobcenter.</i>							
Fall-/Kennzahlen	Fallzahlenentwicklung:							
	Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG					
	Dez. 2015	3.488	481,51 €					
	Dez. 2016	3.606	456,34 €					
	Dez. 2017	3.613	497,67 €					
	Dez. 2018	3.346	484,54 €					
	Dez. 2019	3.094	572,00 €					
	Mai 2020	3.424	582,00 €					
	Arbeitslosengeld II	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr					
	Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €					
	Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €					

Leistungen des Teilhaushaltes

Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €
Ergebnis 2018	20.934.986 €	- 480.564 €
Ergebnis 2019	19.282.653 €	-1.652.333 €
Ansatz 2020	20.070.000 €	
Ansatz 2021	22.500.00 @	

Der Landkreis Fürstentfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind (Oktober 2019: ca. 18 Mitarbeiter).

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.260	76.100	79.300	0	0	79.300	79.300	79.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.784.339	1.779.300	1.569.800	0	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568	12.500	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523.983	4.849.700	4.578.200	0	0	4.583.300	4.583.300	4.583.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.394.150	6.717.600	6.241.300	0	0	6.246.600	6.246.600	6.246.600
11	- Personalaufwendungen	-6.571.612	-5.124.800	-6.625.500	0	0	-6.829.500	-7.038.400	-7.252.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.491	-75.000	-64.000	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739	-1.068	-936	0	0	-768	-768	-768
15	- Transferaufwendungen	-27.339.977	-27.649.000	-28.341.500	0	0	-28.330.000	-28.480.000	-28.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.110	-631.900	-641.200	0	0	-630.200	-627.200	-627.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.568.928	-33.481.768	-35.673.136	0	0	-35.857.468	-36.213.368	-36.677.568
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.174.778	-26.764.168	-29.431.836	0	0	-29.610.868	-29.966.768	-30.430.968
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-27.174.778	-26.764.168	-29.431.836	0	0	-29.610.868	-29.966.768	-30.430.968
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-550.788	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-550.788	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.725.566	-26.764.168	-29.431.836	0	0	-29.610.868	-29.966.768	-30.430.968
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.330	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-27.732.896	-26.764.168	-29.431.836	0	0	-29.610.868	-29.966.768	-30.430.968

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

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

Erläuterung zu 11

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

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.539	76.100	79.300	0	0	0	79.300	79.300	79.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.797.997	1.779.300	1.569.800	0	0	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668	12.500	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600.367	4.849.700	4.578.200	0	0	0	4.583.300	4.583.300	4.583.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.483.584	6.717.600	6.241.300	0	0	0	6.246.600	6.246.600	6.246.600
9	- Personalauszahlungen	-6.567.653	-5.124.800	-6.625.500	0	0	0	-6.829.500	-7.038.400	-7.252.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-99.168	-75.000	-64.000	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
12	- Transferauszahlungen	-28.048.781	-27.649.000	-28.341.500	0	0	0	-28.330.000	-28.480.000	-28.730.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.376	-631.900	-641.200	0	0	0	-630.200	-627.200	-627.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-35.567.978	-33.480.700	-35.672.200	0	0	0	-35.856.700	-36.212.600	-36.676.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.084.394	-26.763.100	-29.430.900	0	0	0	-29.610.100	-29.966.000	-30.430.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-28.084.394	-26.763.100	-29.430.900	0	0	0	-29.610.100	-29.966.000	-30.430.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-28.084.394	-26.763.100	-29.430.900	0	0	0	-29.610.100	-29.966.000	-30.430.200

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)					
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss liegt dann vor, wenn das Kind beim alleinerziehenden Elternteil noch nicht 18 Jahre alt ist, in Deutschland lebt und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. Oder das Kind beim alleinerz. Elternteil nach Vollendung des 12. Lebensjahres die Voraussetzung erfüllt, dass weder das Kind noch der alleinerz. Elternteil Arbeitslosengeld II erhalten, durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden kann und der alleinerziehende Elternteil ein Brutto-Monatseinkommen von mindestens 600 € und ergänzendes Arbeitslosengeld II bezieht.</p> <p><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	10.630 Std.	11.235 Std.	604 Std.	6 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370
	Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen gem. §§ 22-24 SGB VIII, v.a. Gebührenübernahme, Zuschuss Sozialdienst Germering, Erteilung Pflegeurlaub, Tagespflegepersonen, KiTa-Aufsicht			
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3613000 Kindertagesstättenaufsicht 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege (inkl. 36121100 Tageselternservice) 3622100 Ferienmaßnahmen</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Ebenso wird unter best. Voraussetzungen die Betreuung in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschw. Fam. auf Antrag gemindert/erlassen wird.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	17.426 Std.	19.023 Std.	1.598 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege und Zuschüsse Ferienmaßnahmen:			
	Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)	Tagespflege (§23) (Ø Fallzahlen)	Tageselternservice	Zuschüsse Ferien- maßnahmen
	Ergebnis 2016: 1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)		609 €
	Ergebnis 2017: 1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)		1.359 €
	Ergebnis 2018: 1.845.726 € (Ø 1.130)	1.448.444 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		764 €
	Ergebnis 2019: 1.530.833 € (Ø 976)	1.713.010 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)		1.296 €
	Ansatz 2020: 1.527.000 €	1.971.000 €		1.500 €
Ziele	Die Förderung in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagespflegepersonen ist sichergestellt, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.			

Leistungen des Teilhaushaltes												
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)											
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 8a, 16, 17, 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendgerichtsgesetz											
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen											
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen gesichert.											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")</td> <td>3635110 Sorgerecht/Anhörung</td> </tr> <tr> <td>3632000 Beratung der Familienhilfe</td> <td>3635200 Adoptionsvermittlung</td> </tr> <tr> <td>3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang</td> <td>3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</td> <td>3635330 Strafunmündige Kinder</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Die Jugendhilfe im Strafverfahren wird immer dann tätig, wenn ein strafunmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p>				3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung	3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung	3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren	3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder
3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung											
3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung											
3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren											
3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	28.156 Std.	29.676 Std.	1.520 Std.	5 %								
Fall-/Kennzahlen	Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)											
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019							
Fallzahlen	164	274	229	326	381							
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch der Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.											

Leistungen des Teilhaushaltes												
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen										
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)											
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII											
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpäd. Familienhilfen u. Erziehungsbeistandschaften											
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table> <tr> <td>3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung</td> <td>3633300 Begleiteter Umgang</td> <td>3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe</td> </tr> <tr> <td>3633200 Soziale Gruppenarbeit</td> <td>3633400 Erziehungsbeistandschaft</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in in problematischen Lebenslagen. Die Familie soll, soweit möglich, ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlagen zu aktivieren um damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln.</p>						3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung	3633300 Begleiteter Umgang	3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe	3633200 Soziale Gruppenarbeit	3633400 Erziehungsbeistandschaft	
3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung	3633300 Begleiteter Umgang	3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe										
3633200 Soziale Gruppenarbeit	3633400 Erziehungsbeistandschaft											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	9.373 Std.	9.662 Std.	289 Std.	3 %								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung (Ø*Fallzahlen)	Erziehungshilfe \$27 Abs. 3/2 (Ø*)	Erziehungsbeistandschaft \$30 mit \$41 (Ø*)	Sozialpädagogische Familienhilfe \$31 (Ø*)	Begleiteter Umgang (Ø*)	Familienrat						
	Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)	1.467.098 € (197)	57.888 € (31)							
	Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)							
	Ergebnis 2018:	101.042 € (82)	391.764 € (74)	1.224.952 € (183)	92.132 € (29)							
	Ergebnis 2019:	79.096 € (61)	520.054 € (77)	1.154.927 € (167)	63.443 € (25)	100.000 €						
	Ansatz 2020:	110.000 €	380.000 €	1.402.000 €	60.000 €	150.000 €						
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.											

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 32 SGB VIII im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Tagesbetreuung wie Regelhort, Kindergarten, Kinderkrippe, sozialpädagogische Tagesstätte, Kindertagesstätte oder Tagespflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung.			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt und der Verbleib in der Familie gesichert werden.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p>Allgemeine Informationen: Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII ist eine Hilfe zur Erziehung, die als "teilstationäres" Angebot zwischen den ambulanten und den stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche angesiedelt ist. Sie soll als flexibles und bedarfsgerechtes Angebot die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie, verbinden. Wie für alle Hilfen zur Erziehung ist auch für die Erziehung in einer Tagesgruppe die Erstellung eines Hilfeplans (§ 36 SGB VIII) Pflicht, nachdem in der Regel davon auszugehen ist, dass die Hilfe über längere Zeit erforderlich ist. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen (§ 91 Abs. 1 Nr. 4a SGB VIII).</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1.743 Std.	1.364 Std.	- 380 Std.	- 22 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):			
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	
	Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)	
	Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)	
	Ansatz 2020:	505.000 €		
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42, 41/33, 41/34, 41/35 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union			
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation			
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3632300 Vater/Mutter-Kind-Einrichtung 3632400 Notfallhilfe 3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeit- und Bereitschaftspflege) 3633800 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 34) 3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 3634110 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 41 + § 34) 3634120 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 mit § 41) 3634200 Inobhutnahmen</p> <p>Diese Maßnahmen bedeuten eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb der Herkunftsfamilie. Sie werden in der Regel erst eingesetzt, wenn andere Hilfen innerhalb der Familie nicht zur gewünschten Veränderung geführt haben oder von vornherein deutlich ist, dass sie nicht erfolversprechend sind. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung eines für ihn verantwortlichen Erwachsenen aus dem Ausland eingereist oder im Inland ohne Begleitung zurückgelassen worden sind, haben Anspruch auf Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Erstmals im Herbst 2014 sind dem Landkreis FFB unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Regierung von Oberbayern zugewiesen worden. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	28.611 Std.	27.126 Std.	- 1.485 Std.	- 5 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege):	Entwicklung Inobhutnahmen §42 (Fallzahlen):	Leistungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge:	
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	224.913 € (87)	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	330.425 € (72)	5.208.904 €
	Ergebnis 2018:	1.792.093 €	536.757 € (88)	3.044.338 €
	Ergebnis 2019:	1.708.328 €	610.926 € (72)	3.095.504 €
	Ansatz 2020:	2.033.500 €	365.000 €	2.680.000 €
	Entwicklung Stationär in Einrichtungen:			
	Vater-/Mutter-Kind Einrichtung (§19)	Notfall (§20)	Heimerziehung (§34 mit §41)	Intensive sozpäd. Einzelbetreuung (§35 mit §41)

Leistungen des Teilhaushaltes

Ergebnis 2016:	438.694 €	12.100 €	4.503.498 €	736.413 €
Ergebnis 2017:	495.343 €	19.625 €	5.134.867 €	521.781 €
Ergebnis 2018:	620.169 €	512 €	4.366.285 €	592.770 €
Ergebnis 2019:	612.611 €	11.543 €	5.141.707 €	424.672 €
Ansatz 2020:	500.000 €	15.000 €	4.105.000 €	621.000 €

Ziele

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 35a im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige, sowohl ambulant in Form einer Therapie, als auch teilstationär in einer heilpädagogischen Tagesstätte oder Integrationshort als auch stationär in einer therapeutischen Einrichtung.			
Wirkung	Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3434300 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 3634310 Ambulante Maßnahmen (§ 35 a) 3634320 Teilstationäre Leistungen (§ 35 a) 3634330 Heimunterbringung (§ 35 a) 3634332 Heim für seelisch Behinderte (§ 41 + § 35 a) 3634340 Schulbegleitung (§ 35 a) 3634350 Schulgelder (§ 41 + § 35 a)</p> <p>Allgemeine Informationen: Im Unterschied zur Hilfe zur Erziehung haben nach § 35a SGB VIII Kinder und junge Volljährige, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, selbst Anspruch auf Eingliederungshilfe. Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, sollen nach Möglichkeit Hilfeformen in Anspruch genommen werden, die dem Bedarf im Einzelfall sowohl in erzieherischer als auch in integrativer Hinsicht gerecht werden können.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	11.850 Std.	10.580 Std.	- 1.269 Std.	- 11 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):			
		Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	
	Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	
	Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	
	Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €	
	Ergebnis 2019	205.036 €	1.699.080 €	
	Ansatz 2020:	220.000 €	1.900.000 €	
		Schulbegleitung	Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)	
	Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €	
	Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €	
	Ergebnis 2018:	1.178.078 €	4.764.129 €	

Leistungen des Teilhaushaltes			
	Ergebnis 2019:	1.337.289 €	4.026.244 €
	Ansatz 2020:	1.300.000 €	4.800.000 €
Ziele	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.		

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII					
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der elterlichen Sorge; gesetzliche Vertretung von Minderjährigen, Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen, Beurkundungen					
Wirkung	Sicherstellung von Ansprüchen und der gesetzlichen Vertretung von Minderjährigen.					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3635400 Beistandschaften und 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 3635500 Beurkundungen</p> <p>Allgemeine Informationen - Leistungen der Beistandschaft: Vaterschaft des Kindes zu klären, Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen, Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen</p> <p>Allgemeine Informationen - Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegschaft: Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzl Vertretung des Kleinkindes, die minderjährige Mutter hingegen die Personensorge. Eine vom Gericht bestellte Amtsvormundschaft tritt ein, wenn das komplette Sorgerecht den Eltern durch das Familiengericht entzogen und auf das Jugendamt übertragen wird. Es können aber auch nur Teilbereiche der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenssorge, gesundheitliche Angelegenheiten etc.) den Eltern durch das Gericht entzogen und dem Jugendamt als Pfleger übertragen werden. Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	23.714 Std.	24.315 Std.	601 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	Ø-Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
	Beistandschaften	2.481	2.439	2.239	2.052	1.757
	Vormundschaften	351	279	169	139	103
Ziele	Die Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3636000	Prävention		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 16 und § 13 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Niederschwellige Leistungen für Familien; Angebote für Jugendliche; Förderung von Familienstützpunkten; Beratung, Projekte und Intervention an Schulen			
Wirkung	Durch Präventionsarbeit soll der Notwendigkeit von Jugendhilfe vorgebeugt werden bzw. durch frühe Intervention und niederschwellige Hilfen intensive Jugendhilfen vermieden werden.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3632100 Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) 3631100 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 3631200 Jugendschutz (HaLT**) 3631400 Sozialpädagogische Unterstützung an Realschulen/Gymnasien (SpUR/SpUG) 3632110 Opstapje*** 3671100 Spieleverleih "SpielplusSchlau" 3672000 Familienbildung</p> <p>Allgemeine Informationen: Jugendsozialarbeit richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	30.903 Std.	37.132 Std.	6.229 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Zuschüsse:			
	KOKI*:	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugendschutz (HaLT**):	
Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €	
Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €	
Ergebnis 2018:	20.726 €	665.960 €	20.063 €	
Ergebnis 2019:	23.616 €	805.482 €	17.077 €	
Ansatz 2020:	105.000 €	756.000 €	23.000 €	
	* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle			
	** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention			
	Opstapje***:	Spieleverleih:	Familienbildung:	
	(Ø Fallzahlen)		(neu ab 2017)	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

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

Ziele

Durch die Präventionsarbeit wird Fehlentwicklung vermieden oder frühzeitig korrigiert.

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3639100 Verwaltung Jugendhilfe 3639200 Öffentlichkeitsarbeit 3639300 Bildungskoordination</p> <p>Allgemeine Informationen: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	15.724 Std.	17.578 Std.	1.854 Std.	12 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:			
	Ergebnis 2016:	79.229 €		
	Ergebnis 2017:	105.584 €		
	Ergebnis 2018:	127.251 €		
	Ergebnis 2019:	86.902 €		
	Ansatz 2020:	130.600 €		
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.090	3.509.000	2.684.000	0	0	2.994.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.378	2.779.000	2.026.600	0	0	2.013.100	2.013.100	2.013.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.048.494	6.294.100	4.716.700	0	0	5.013.200	4.653.200	4.653.200
11	- Personalaufwendungen	-1.187.837	-1.444.500	-1.638.900	0	0	-1.679.100	-1.720.200	-1.762.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.725	-976.800	-155.200	0	0	-555.200	-155.200	-155.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.639	-8.300	-10.200	0	0	-9.900	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-37.134	-40.000	-40.900	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.962.041	-8.197.000	-9.119.600	0	0	-9.104.800	-9.104.800	-9.104.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.305.376	-10.666.600	-10.964.800	0	0	-11.389.900	-11.030.600	-11.072.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.256.882	-4.372.500	-6.248.100	0	0	-6.376.700	-6.377.400	-6.419.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-4.256.882	-4.372.500	-6.248.100	0	0	-6.376.700	-6.377.400	-6.419.700
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.726	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.726	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.266.607	-4.372.500	-6.248.100	0	0	-6.376.700	-6.377.400	-6.419.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-4.267.804	-4.372.500	-6.248.100	0	0	-6.376.700	-6.377.400	-6.419.700

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 34.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 % 2.600.000 €, Förderung digitale Bildungsstruktur 50.000 €

Erläuterung zu 7

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 800 €, bei Gymnasien 925 €, bei Hauswirtschaft 1.180 €, bei Landwirtschaft 1.400 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS 2 und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 3.300 € und Staatszuschuss 1.300 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 3.000 €

Erläuterung zu 13

120.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 22.000 € Beförderungskosten für Ausweichsport wg. Baumaßnahmen Turnhalle Realschule u. Gymnasium Puchheim, 2.700 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

Aufwendungen für Gastschulbeiträge (3.888.000 €):

2.350.000 € Berufsschulen, 257.000 € Realschulen, 238.000 € Gymnasien, 245.000 € FOS/BOS, 210.000 € Berufsfachschulen, 195.000 € Fachakademien, 280.000 € Fachschulen, 70.000 € Wirtschaftsschulen, 43.000 € Förderschulen; 240.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand und 15.000 € für investiven Aufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe, 1.100.000 € Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten davon 1.000.000 € Mehrkosten durch Entfall der Familienbelastungsgrenze gem. Empfehlungsbeschluss Jugendkreistag vom 07.02.2020,;

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.505	3.509.000	2.684.000	0	0	0	2.994.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893.687	2.779.000	2.026.600	0	0	0	2.013.100	2.013.100	2.013.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.673.201	6.288.000	4.710.600	0	0	0	5.007.100	4.647.100	4.647.100
9	- Personalauszahlungen	-1.189.537	-1.444.500	-1.638.900	0	0	0	-1.679.100	-1.720.200	-1.762.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-82.530	-976.800	-155.200	0	0	0	-555.200	-155.200	-155.200
12	- Transferauszahlungen	-37.134	-40.000	-40.900	0	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.937.889	-8.197.000	-9.119.600	0	0	0	-9.104.800	-9.104.800	-9.104.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-9.247.090	-10.658.300	-10.954.600	0	0	0	-11.380.000	-11.021.100	-11.063.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.573.889	-4.370.300	-6.244.000	0	0	0	-6.372.900	-6.374.000	-6.416.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.311.000	1.459.000	0	0	0	1.099.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	3.311.000	1.459.000	0	0	0	1.099.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-9.503	-3.679.600	-2.612.600	0	0	0	-1.222.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.503	-3.679.600	-2.612.600	0	0	0	-1.222.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.503	-368.600	-1.153.600	0	0	0	-123.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.583.392	-4.738.900	-7.397.600	0	0	0	-6.496.400	-6.375.500	-6.417.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.583.392	-4.738.900	-7.397.600	0	0	0	-6.496.400	-6.375.500	-6.417.800

Erläuterungen**Erläuterung zu 15**

Zuwendung Digitalpakt (1.459.000 € für 2021 und 1.099.000 € für 2022)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.436	-14.600	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpsychologischen Dienst; Surface für 4. IT-Systemadministrator									
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	0	-1.415.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalbudget									
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	-2.250.000	-2.429.000	-1.221.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

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

Leistungen des Teilhaushaltes**Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:**

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

Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:

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

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

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

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

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

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

Ziele

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

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2410000	Schülerbeförderung				
Produkt	2411000	Schülerbeförderung				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)					
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)					
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges					
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2411100 Schülerbeförderung					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.383 Std.	3.925 Std.	542 Std.	16 %		
Fail-/Kennzahlen	Kostenfreiheit d. Schulweges in €:	2015	2016	2017	2018	2019
	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 16)	- 3.677.239	- 3.580.409	- 3.583.392	- 3.574.316	- 3.501.855
	Ertrag/Pauschale Zuweisungen	2.685.899	2.737.704	2.695.261	2.745.613	2.761.176
	Saldo	- 991.340	- 842.705	- 888.131	- 828.703	- 740.679
	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.315	5.320	5.009	4.957	5.081
	Erstattungsrechtigte Schüler/innen	253	256	265	250	231
	Aufwand je Schüler/in in €	178,50	151,13	168,33	159,15	139,43
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume					

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports							
Produktgruppe	4210000	Sportförderung							
Produkt	4211000	Sportförderung							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)								
Produktbeschreibung	1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt 2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bay. Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See								
Wirkung	1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung/Unterstützung überörtl. Vereinsveranstaltg. + Sicherung der Arbeit Sportkreisverbände u. ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in ARGE Bay. Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See								
Erläuterungen	<p><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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %				
	912 Std.	711 Std.	- 202 Std.		- 22 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	96	90	95	93	99	102	96	
	Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2019 bewilligt (vgl. Nr. 15 + Nr. 16 Teilergebnishaushalt):								
	ca 715.800 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt)								
	ca. 8.200 € Zuschüsse überörtl. Sportveranstaltungen/-kreisverbände inkl. 2.600 € an BLSV für Corona-Maßnahmen+ 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bay. Sportämter								
	ca. 56.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See								
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen im Rahmen seiner überörtl. Zuständigkeit für den Sport + korrekte/zeitnahe Bewirtschaftung der staatl. Fördermittel								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.626	28.800	27.700	0	0	27.700	27.700	27.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	126.400	126.400	0	0	113.100	86.500	86.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	24.600	23.100	0	0	24.700	24.700	24.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	18.600	19.200	0	0	19.200	19.200	19.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	54.038	199.400	196.400	0	0	184.700	158.100	158.100
11	- Personalaufwendungen	-50.773	-53.300	-59.100	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.557	-532.600	-527.700	-5.900	-5.900	-523.700	-523.700	-523.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936	-501.200	-496.700	0	0	-482.900	-474.300	-461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.353	-35.800	-37.800	0	0	-37.800	-37.800	-37.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-763.618	-1.122.900	-1.121.300	-5.900	-5.900	-1.105.000	-1.098.000	-1.086.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.580	-923.500	-924.900	-5.900	-5.900	-920.300	-939.900	-928.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-709.580	-923.500	-924.900	-5.900	-5.900	-920.300	-939.900	-928.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.112	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.112	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.693	-923.500	-924.900	-5.900	-5.900	-920.300	-939.900	-928.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.372	-12.000	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-753.065	-935.500	-937.100	-5.900	-5.900	-932.500	-952.100	-940.700
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									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 13

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-43.908	-28.500	-68.400	0	0	0	-413.000	-1.013.000	-1.013.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-740.015	-578.800	-623.000	0	0	0	-963.500	-1.565.100	-1.566.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-740.015	-578.800	-623.000	0	0	0	-963.500	-1.565.100	-1.566.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.908	-28.500	-13.400	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); iPad (1.400 €)										
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.871	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung										
1833110062 Technische Anlagen	-6.129	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandmeldeanlage										
2133110041 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB 2021: Grundsatzbeschluss und Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer; 2022-2023 Umsetzung, abhängig vom Grundsatzbeschluss;										
Gesamtsumme	-67.908	-28.500	-68.400	-413.000	-1.013.000	-1.013.000	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>Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger: 2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Michael Heimes, Realschuldirektor)</p> <p>Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung.</p>																			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut																
	Produkt	4.072 Std.	3.982 Std.	- 90 Std.																
				Abweichung in %																
				- 2 %																
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 44 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Entwicklung Energiekosten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>33.263 € (146.095 kWh)</td> <td>6.737 € (2.751 m³)</td> <td>53.003 € (568 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>42.402 € (181.207 kWh)</td> <td>7.685 € (5.073 m³)*</td> <td>54.917 € (620 MWh) *Bewässerungsanlage defekt</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>44.803 € (196.977 kWh)</td> <td>10.995 € (7.344 m³)</td> <td>53.246 € (555 MWh)</td> </tr> </tbody> </table>					Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	2016	33.263 € (146.095 kWh)	6.737 € (2.751 m ³)	53.003 € (568 MWh)	2017	42.402 € (181.207 kWh)	7.685 € (5.073 m ³)*	54.917 € (620 MWh) *Bewässerungsanlage defekt	2018	44.803 € (196.977 kWh)	10.995 € (7.344 m ³)	53.246 € (555 MWh)
	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)																	
2016	33.263 € (146.095 kWh)	6.737 € (2.751 m ³)	53.003 € (568 MWh)																	
2017	42.402 € (181.207 kWh)	7.685 € (5.073 m ³)*	54.917 € (620 MWh) *Bewässerungsanlage defekt																	
2018	44.803 € (196.977 kWh)	10.995 € (7.344 m ³)	53.246 € (555 MWh)																	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.203	25.200	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.600	38.600	0	0	38.600	38.600	38.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357	44.100	25.600	0	0	44.600	44.600	44.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	1.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.607	118.900	95.400	0	0	119.400	119.400	119.400
11	- Personalaufwendungen	-85.616	-91.500	-100.800	0	0	-103.200	-105.900	-108.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.787	-1.449.400	-988.900	-33.000	-33.000	-1.124.400	-1.124.400	-1.124.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-188.400	-189.400	0	0	-177.300	-158.500	-150.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.458	-22.700	-23.800	0	0	-23.800	-23.900	-23.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-825.861	-1.752.000	-1.302.900	-33.000	-33.000	-1.428.700	-1.412.700	-1.407.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.255	-1.633.100	-1.207.500	-33.000	-33.000	-1.309.300	-1.293.300	-1.287.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-794.255	-1.633.100	-1.207.500	-33.000	-33.000	-1.309.300	-1.293.300	-1.287.600
19	+ Außerordentliche Erträge	49.115	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	6.836	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.951	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.304	-1.633.100	-1.207.500	-33.000	-33.000	-1.309.300	-1.293.300	-1.287.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.535	-13.000	-13.200	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-753.838	-1.646.100	-1.220.700	-33.000	-33.000	-1.322.500	-1.306.500	-1.300.800

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

Erläuterung zu 13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.915.666	-5.122.000	-1.120.800	0	0	0	-11.000	-11.000	-26.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.623.493	-4.322.000	-320.800	0	0	0	789.000	359.000	-26.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.300.833	-5.776.300	-1.377.500	0	0	0	-381.600	-814.400	-1.202.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.300.833	-5.776.300	-1.377.500	0	0	0	-381.600	-814.400	-1.202.100
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für den Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die RS und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE) und Errichtung von Freisportanlagen. Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (in 2018 bereits 87.000 € erhalten). Zu Beginn, Verzögerung im Projekt => Verschiebung der Zuwendungseingänge 2021: 800.000 € 2022: 800.000 € 2023: 370.000 € 2024: ---										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.868	-25.000	-15.800	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Speiseausgabewägen OGTS, 3 Switche (4.800 €)										
1033111041 Hochbaumaßnahme	-242	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.022	-227.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-3.868.349	-4.200.000	-1.000.000	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme im Herbst 2020 erfolgt; Ausführung Freianlagen ab März 2021 und Restabwicklung Neubau; Finanzplanung: Lph. 9									
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle									
1933111061 Technische Anlagen	-795	-650.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Cateringküche für Offene Ganztagschule (25.000 €); Möblierung der Mittagsausgabe für Offene Ganztagschule im Zwischenbau (50.000 €)									
Gesamtsumme	-3.925.276	-5.122.000	-1.120.800	-11.000	-11.000	-26.000	0	0	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)</p> <p>Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. Die neue Dreifach-Sporthalle wurde im September 2020 in Betrieb genommen.</p>																			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																
	Produkt	4.608 Std.	4.664 Std.	56 Std. 1 %																
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule (neu ab Schuljahr 2020/21).</p> <p>Entwicklung Energiekosten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>45.074 € (201.100 kWh)</td> <td>4.130 € (1.823 m³)</td> <td>41.105 € (879.348 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>45.592 € (191.359 kWh)</td> <td>4.307 € (1.914 m³)</td> <td>30.311 € (839.931 kWh)*Wechsel Energielieferant</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>48.763 € (217.237 kWh)</td> <td>6.523 € (2.334 m³)</td> <td>32.958 € (912.493 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>					Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2016	45.074 € (201.100 kWh)	4.130 € (1.823 m ³)	41.105 € (879.348 kWh)	2017	45.592 € (191.359 kWh)	4.307 € (1.914 m ³)	30.311 € (839.931 kWh)*Wechsel Energielieferant	2018	48.763 € (217.237 kWh)	6.523 € (2.334 m ³)	32.958 € (912.493 kWh)
	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																	
2016	45.074 € (201.100 kWh)	4.130 € (1.823 m ³)	41.105 € (879.348 kWh)																	
2017	45.592 € (191.359 kWh)	4.307 € (1.914 m ³)	30.311 € (839.931 kWh)*Wechsel Energielieferant																	
2018	48.763 € (217.237 kWh)	6.523 € (2.334 m ³)	32.958 € (912.493 kWh)																	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.461	23.400	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.361	42.800	42.600	0	0	42.500	41.400	41.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197	44.400	25.600	0	0	44.600	44.600	44.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	403.600	0	0	3.600	3.600	3.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	71.019	114.900	494.900	0	0	113.800	112.700	112.500
11	- Personalaufwendungen	-54.918	-55.700	-61.100	0	0	-62.700	-64.300	-65.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.807	-1.304.800	-2.318.400	-87.400	-87.400	-738.400	-738.400	-738.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.623	-465.600	-462.000	0	0	-451.600	-439.600	-430.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.232	-22.400	-24.700	0	0	-24.700	-24.700	-24.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-885.580	-1.848.500	-2.866.200	-87.400	-87.400	-1.277.400	-1.267.000	-1.259.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.561	-1.733.600	-2.371.300	-87.400	-87.400	-1.163.600	-1.154.300	-1.146.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-814.561	-1.733.600	-2.371.300	-87.400	-87.400	-1.163.600	-1.154.300	-1.146.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.561	-1.733.600	-2.371.300	-87.400	-87.400	-1.163.600	-1.154.300	-1.146.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.417	-12.000	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-831.978	-1.745.600	-2.383.500	-87.400	-87.400	-1.175.800	-1.166.500	-1.159.100
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 8									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen; Eigenbeteiligung Lizenzvertrag Microsoft									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 13

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

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

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

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

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

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor)</p> <p>Die Realschule Unterpfaffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependance der Realschule Herrsching bestanden hatte.</p> <p>Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	3.362 Std.	3.560 Std.	198 Std. 6 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittl. Auslastung: 32 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst.</p> <p>Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)</p> <p>2016 75.889 € (365.791 kWh) 5.316 € (2.130 m³) 62.165 € (1.388.650 kWh)</p> <p>2017 83.116 € (389.644 kWh) 7.512 € (3.110 m³) 45.319 € (1.399.323 kWh)*Wechsel Energielieferant</p> <p>2018 86.947 € (422.695 kWh) 5.343 € (2.142 m³) 47.300 € (1.178.127 kWh)</p>			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.958	24.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	79.400	79.600	0	0	62.100	62.100	62.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.018	11.800	9.800	0	0	9.800	12.300	12.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.578	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.554	115.300	274.500	0	0	97.000	99.500	99.500
11	- Personalaufwendungen	-51.641	-52.700	-58.800	0	0	-60.300	-61.800	-63.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.967	-1.419.600	-1.410.000	-76.300	-76.300	-2.800.000	-2.799.000	-2.799.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974	-448.600	-388.200	0	0	-251.000	-240.200	-236.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.723	-26.100	-26.700	0	0	-21.800	-21.900	-21.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-751.305	-1.947.000	-1.883.700	-76.300	-76.300	-3.133.100	-3.122.900	-3.121.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.751	-1.831.700	-1.609.200	-76.300	-76.300	-3.036.100	-3.023.400	-3.021.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-704.751	-1.831.700	-1.609.200	-76.300	-76.300	-3.036.100	-3.023.400	-3.021.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.751	-1.831.700	-1.609.200	-76.300	-76.300	-3.036.100	-3.023.400	-3.021.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771	-11.000	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-726.522	-1.842.700	-1.620.400	-76.300	-76.300	-3.047.300	-3.034.600	-3.032.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Planung Dachsanierung Innendächer 80.000 €, Planung Erneuerung Regenentwässerung 30.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 190.000 €, Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlagen 1. BA - Synergieeffekte mit Turnhallenneubau 180.000 €, Planung Sanierung RLT-Anlagen 250.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik 20.000 €, Beleuchtungssanierung 40.000 €, Traglufthalle als Interimsmaßnahme 20.000 €, lose Sportgeräteausrüstung für Neubau 2-fach Halle 32.000 €, Finanzplanung: 2022-2024 Weiterführung Dachsanierung Innendächer 850.000 €, Erneuerung Regenentwässerung 600.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 300.000 €, Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlage 2. BA 400.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen 2.500.000 €, WC-Sanierungen 2.300.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Bauunterhalt Traglufthalle 14.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 110.000 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.958	24.100	25.100	0	0	0	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.473	11.800	9.800	0	0	0	9.800	12.300	12.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.431	35.900	34.900	0	0	0	34.900	37.400	37.400
9	- Personalauszahlungen	-51.641	-52.700	-58.800	0	0	0	-60.300	-61.800	-63.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-705.027	-1.403.300	-1.410.000	0	0	0	-2.800.000	-2.799.000	-2.799.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.804	-26.100	-26.700	0	0	0	-21.800	-21.900	-21.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-775.472	-1.482.100	-1.495.500	0	0	0	-2.882.100	-2.882.700	-2.884.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-731.041	-1.446.200	-1.460.600	0	0	0	-2.847.200	-2.845.300	-2.846.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	642.000	500.000	0	0	0	499.900	432.000	395.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	220.000	642.000	500.000	0	0	0	499.900	432.000	395.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.857	-3.115.000	-3.010.000	0	0	-800.000	-700.000	-50.000	-50.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-86.980	-116.200	-407.100	0	0	0	-14.500	-11.500	-11.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-874.837	-3.231.200	-3.421.500	0	0	-800.000	-714.500	-61.500	-61.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-654.837	-2.589.200	-2.921.500	0	0	-800.000	-214.600	370.500	333.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.385.878	-4.035.400	-4.382.100	0	0	-800.000	-3.061.800	-2.474.800	-2.513.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.385.878	-4.035.400	-4.382.100	0	0	-800.000	-3.061.800	-2.474.800	-2.513.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die RS (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 271.000 € erhalten) in 2021: 500.000 € in 2022: 432.000 € in 2023: 432.000 € in 2024: 200.000 € Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der RS. Gesamtzuwendung 195.000 € 2021-2023: --- in 2024: 195.000 € Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2022: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.694	-6.200	-26.100	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Telefonanlage, 3 Switche (15.600 €)										
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.177	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2033113071 Fahrzeuge	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2133113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
Gesamtsumme	-874.837	-3.231.200	-3.421.500	-714.500	-61.500	-61.500	-700.000	-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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)</p> <p>Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019.</p>															
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %												
	Produkt	4.895 Std.	4.904 Std.	9 Std. < 1 %												
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>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</p> <p>Mittlere Auslastung: 29 Klassen Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule</p> <p>Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>38.976 € (179.199 kWh)</td> <td>5.267 € (2.126 m³)*</td> <td>58.946 € (1.194.318 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>34.174 € (157.426 kWh)</td> <td>3.483 € (1.465 m³)</td> <td>44.251 € (1.163.900 kWh) *Wechsel Energielieferant</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>35.507 € (171.031 kWh)</td> <td>9.510 € (3.800m³)</td> <td>45.308 € (1.009.684 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>				2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m ³)*	58.946 € (1.194.318 kWh)	2017	34.174 € (157.426 kWh)	3.483 € (1.465 m ³)	44.251 € (1.163.900 kWh) *Wechsel Energielieferant	2018	35.507 € (171.031 kWh)	9.510 € (3.800m ³)	45.308 € (1.009.684 kWh)
2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m ³)*	58.946 € (1.194.318 kWh)													
2017	34.174 € (157.426 kWh)	3.483 € (1.465 m ³)	44.251 € (1.163.900 kWh) *Wechsel Energielieferant													
2018	35.507 € (171.031 kWh)	9.510 € (3.800m ³)	45.308 € (1.009.684 kWh)													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.926	50.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	52.926	50.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.747	-162.200	-165.400	0	0	-164.400	-164.400	-164.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.100	-2.000	0	0	-2.000	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540	-1.600	-1.700	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-140.287	-165.900	-169.100	0	0	-168.200	-168.100	-168.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.361	-115.900	-144.100	0	0	-118.200	-118.100	-118.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-87.361	-115.900	-144.100	0	0	-118.200	-118.100	-118.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.361	-115.900	-144.100	0	0	-118.200	-118.100	-118.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-89.636	-117.400	-145.600	0	0	-119.700	-119.600	-119.600

Erläuterungen**Erläuterung zu 6**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
Gesamtsumme	-2.717	-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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 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		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	277 Std.	225 Std.	- 52 Std. - 19 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)
	2015	60.272 € (293.913 kWh)	3.467 € (1.575 m ³)	46.757 € (496 MWh)
	2016	50.321 € (226.019 kWh)	5.021 € (2.188 m ³)	44.165 € (560 MWh)
	2017	47.120 € (203.225 kWh)	4.966 € (2.115 m ³)	36.136 € (470 MWh)
	2018	40.499 € (184.412 kWh)	2.393 € (971 m ³)	34.155 € (410 MWh)
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989	22.900	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	200.300	199.900	0	0	199.700	195.200	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.856	46.500	26.000	0	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.415	270.200	249.000	0	0	269.800	265.300	256.200
11	- Personalaufwendungen	-50.762	-52.100	-57.700	0	0	-59.100	-60.600	-62.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.382	-503.500	-485.900	-56.200	-56.200	-595.900	-595.900	-485.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516	-734.100	-736.300	0	0	-729.700	-709.200	-667.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.811	-27.000	-28.600	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-536.471	-1.316.700	-1.308.500	-56.200	-56.200	-1.413.300	-1.394.300	-1.244.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.056	-1.046.500	-1.059.500	-56.200	-56.200	-1.143.500	-1.129.000	-987.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-503.056	-1.046.500	-1.059.500	-56.200	-56.200	-1.143.500	-1.129.000	-987.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.056	-1.046.500	-1.059.500	-56.200	-56.200	-1.143.500	-1.129.000	-987.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.307	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-531.363	-1.056.500	-1.064.500	-56.200	-56.200	-1.148.500	-1.134.000	-992.900

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 40.000 €, Finanzplanung 2022/23 akustische Ertrüchtigung Aula je 110.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	30.500	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	69.100	68.700	0	0	68.600	61.700	59.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358	53.600	30.800	0	0	53.800	53.800	53.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	4.500	4.000	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	44.652	158.800	132.700	0	0	156.100	149.200	146.900
11	- Personalaufwendungen	-92.977	-95.400	-92.200	0	0	-94.500	-96.800	-99.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.975	-1.032.100	-1.218.000	-3.100	-3.100	-1.748.000	-1.242.000	-1.438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.584	-316.800	-316.700	0	0	-307.200	-264.700	-242.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.564	-24.400	-25.700	0	0	-25.700	-25.700	-25.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.497.099	-1.468.700	-1.652.600	-3.100	-3.100	-2.175.400	-1.629.200	-1.805.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.452.446	-1.309.900	-1.519.900	-3.100	-3.100	-2.019.300	-1.480.000	-1.658.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.452.446	-1.309.900	-1.519.900	-3.100	-3.100	-2.019.300	-1.480.000	-1.658.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.446	-1.309.900	-1.519.900	-3.100	-3.100	-2.019.300	-1.480.000	-1.658.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.134	-24.300	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.490.581	-1.334.200	-1.544.400	-3.100	-3.100	-2.043.800	-1.504.500	-1.682.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fersprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 7									
Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 13

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.392.299	-1.214.100	-1.319.900	0	0	0	-1.809.700	-1.310.000	-1.490.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.392.299	-1.214.100	-1.319.900	0	0	0	-1.809.700	-1.310.000	-1.490.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.988	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €);										
1033121041 Hochbaumaßnahme	-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)										
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.633	-39.000	-36.000	-17.000	-21.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (25.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €); Finanzplanung 2022/2023 : Ausstattung Verwaltung										
Gesamtsumme	-72.551	-64.000	-48.000	-29.000	-33.000	-15.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443	23.100	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	17.100	2.800	0	0	1.800	1.800	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	24.000	17.300	0	0	24.300	24.300	24.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	0	600	0	0	600	600	600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	200	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.183	64.500	43.000	0	0	49.000	49.000	47.400
11	- Personalaufwendungen	-51.385	-53.700	-59.900	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.432	-1.385.100	-616.900	-117.700	-117.700	-5.326.900	-1.576.900	-1.576.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-153.200	-97.300	0	0	-84.400	-64.000	-52.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.778	-22.600	-23.500	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-718.595	-1.614.600	-797.600	-117.700	-117.700	-5.496.300	-1.727.500	-1.717.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.412	-1.550.100	-754.600	-117.700	-117.700	-5.447.300	-1.678.500	-1.670.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-682.412	-1.550.100	-754.600	-117.700	-117.700	-5.447.300	-1.678.500	-1.670.100
19	+ Außerordentliche Erträge	1.656	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.656	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.756	-1.550.100	-754.600	-117.700	-117.700	-5.447.300	-1.678.500	-1.670.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.248	-22.000	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-702.004	-1.572.100	-776.800	-117.700	-117.700	-5.469.500	-1.700.700	-1.692.300
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 100.000 €, Austausch Bodenbelag 10.000 €, Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme, abhängig vom Grundsatzbeschluss 50.000 €

Finanzplanung: Containeraufstellung und -ausstattung 4.500.000 €,

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte,

Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443	23.100	22.200	0	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	24.000	17.300	0	0	0	24.300	24.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	200	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.598	47.400	40.200	0	0	0	47.200	47.200	47.200
9	- Personalauszahlungen	-51.385	-53.700	-59.900	0	0	0	-61.400	-63.000	-64.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-732.906	-1.283.400	-616.900	0	0	0	-5.326.900	-1.576.900	-1.576.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.282	-22.600	-23.500	0	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-819.573	-1.359.700	-700.300	0	0	0	-5.411.900	-1.663.500	-1.665.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-783.975	-1.312.300	-660.100	0	0	0	-5.364.700	-1.616.300	-1.617.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	580.000	60.000	0	0	0	0	0	1.000.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	189.000	580.000	60.000	0	0	0	0	0	1.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.096	-510.000	-452.000	0	0	-32.500.000	-2.502.000	-15.002.000	-15.002.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-132.187	-78.600	-32.500	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

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

Voraussichtliche Förderhöhe 1.204.000 €. Kostensteigerung wegen zusätzlichem Umbau.

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

in 2021: 60.000 €

Generalsanierung Schulgebäude.

Voraussichtliche Förderhöhe 12.000.000 €.

2021-2023: -

in 2024: 1.000.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

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

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)</p> <p>Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert und die Schule soll auch umfangreich saniert werden.</p>																							
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																				
	Produkt	4.101 Std.	4.028 Std.	- 72 Std. - 2 %																				
Fail-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container) - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Ferw. (Verbrauch)</th> <th>Gas (Verbr. Container)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>41.365 € (173.702 kWh)</td> <td>7.006 € (2.776 m³)</td> <td>90.238 € (729 MWh)</td> <td>5.257 € (100.682 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>48.155 € (189.482 kWh)</td> <td>6.881 € (2.724 m³)</td> <td>90.307 € (735 MWh)</td> <td>1.348 € (31.742 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>42.129 € (184.369 kWh)</td> <td>7.643 € (3.041 m³)</td> <td>84.325 € (669 MWh)</td> <td>1.534 € (40.988 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>				Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Ferw. (Verbrauch)	Gas (Verbr. Container)	2016	41.365 € (173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)	2017	48.155 € (189.482 kWh)	6.881 € (2.724 m ³)	90.307 € (735 MWh)	1.348 € (31.742 kWh)	2018	42.129 € (184.369 kWh)	7.643 € (3.041 m ³)	84.325 € (669 MWh)	1.534 € (40.988 kWh)
Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Ferw. (Verbrauch)	Gas (Verbr. Container)																				
2016	41.365 € (173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)																				
2017	48.155 € (189.482 kWh)	6.881 € (2.724 m ³)	90.307 € (735 MWh)	1.348 € (31.742 kWh)																				
2018	42.129 € (184.369 kWh)	7.643 € (3.041 m ³)	84.325 € (669 MWh)	1.534 € (40.988 kWh)																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719	27.700	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.800	37.800	0	0	37.700	32.400	28.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.929	20.500	9.800	0	0	9.800	32.300	32.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.004	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.907	86.100	395.900	0	0	75.800	93.000	88.800
11	- Personalaufwendungen	-51.568	-53.600	-59.100	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.480	-2.861.200	-1.948.200	-33.400	-33.400	-1.999.700	-1.998.700	-1.498.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-161.200	-161.400	0	0	-149.800	-131.800	-111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.385	-31.200	-35.900	0	0	-24.300	-24.300	-24.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.768.433	-3.107.200	-2.204.600	-33.400	-33.400	-2.234.400	-2.217.000	-1.698.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.699.526	-3.021.100	-1.808.700	-33.400	-33.400	-2.158.600	-2.124.000	-1.609.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.699.526	-3.021.100	-1.808.700	-33.400	-33.400	-2.158.600	-2.124.000	-1.609.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.491	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.491	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.742.017	-3.021.100	-1.808.700	-33.400	-33.400	-2.158.600	-2.124.000	-1.609.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.046	-13.000	-13.200	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.782.062	-3.034.100	-1.821.900	-33.400	-33.400	-2.171.800	-2.137.200	-1.622.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fersprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719	27.700	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.215	20.500	9.800	0	0	0	9.800	32.300	32.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.190	48.300	38.100	0	0	0	38.100	60.600	60.600
9	- Personalauszahlungen	-51.568	-53.600	-59.100	0	0	0	-60.600	-62.200	-63.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.818.248	-2.860.800	-1.948.200	0	0	0	-1.999.700	-1.998.700	-1.498.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.495	-31.200	-35.900	0	0	0	-24.300	-24.300	-24.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.894.311	-2.945.600	-2.043.200	0	0	0	-2.084.600	-2.085.200	-1.586.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.830.121	-2.897.300	-2.005.100	0	0	0	-2.046.500	-2.024.600	-1.526.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.000	521.000	1.000.000	0	0	0	627.600	492.000	300.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	383.000	521.000	1.000.000	0	0	0	627.600	492.000	300.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.221	-4.515.000	-4.210.000	0	0	-1.160.000	-1.000.000	-80.000	-80.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-267.022	-146.000	-618.500	0	0	0	-17.000	-12.000	-12.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.441.243	-4.661.000	-4.835.100	0	0	-1.160.000	-1.017.000	-92.000	-92.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.058.243	-4.140.000	-3.835.100	0	0	-1.160.000	-389.400	400.000	208.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.888.364	-7.037.300	-5.840.200	0	0	-1.160.000	-2.435.900	-1.624.600	-1.318.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.888.364	-7.037.300	-5.840.200	0	0	-1.160.000	-2.435.900	-1.624.600	-1.318.200
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle, siehe Realschule Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (bereits 451.000 € erhalten)										
in 2021: 1.000.000 €										
in 2022: 492.000 €										
in 2023: 492.000 €										
in 2024: 300.000 €										
Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2022: 135.600 €(Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-108.412	-33.000	-58.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, 3 Switche (47.500 €)										
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-159.167	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Geschäftsausstattung (1.000 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
Gesamtsumme	-1.441.967	-4.661.000	-4.835.100	-1.017.000	-92.000	-92.000	-1.000.000	-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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor) 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)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	5.471 Std.	6.083 Std.	612 Std. 11 %
Fall-/Kennzahlen	Schülerzahlenentwicklung: 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 Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch) 2016 57.318 € (263.606 kWh) 5.940 € (2.398 m ³) 70.373 € (1.414.354 kWh) 2017 53.079 € (246.820 kWh) 4.089 € (1.719 m ³) 51.946 € (1.366.318 kWh)*Wechsel Energielief. 2018 48.313 € (229.594 kWh) 10.724 € (4.285 m ³) 51.093 € (1.138.580 kWh)			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.964	28.800	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	111.500	111.500	0	0	111.500	111.500	104.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.965	36.900	23.200	0	0	37.200	37.200	37.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	230	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.678	178.300	163.500	0	0	177.500	177.500	170.100
11	- Personalaufwendungen	-60.812	-62.000	-68.000	0	0	-69.700	-71.400	-73.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.295	-1.116.200	-911.900	-50.700	-50.700	-821.900	-821.900	-621.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.357	-554.900	-548.700	0	0	-529.600	-514.800	-489.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.531	-23.900	-25.000	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-879.995	-1.757.000	-1.553.600	-50.700	-50.700	-1.446.000	-1.432.900	-1.209.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.317	-1.578.700	-1.390.100	-50.700	-50.700	-1.268.500	-1.255.400	-1.039.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-818.317	-1.578.700	-1.390.100	-50.700	-50.700	-1.268.500	-1.255.400	-1.039.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.317	-1.578.700	-1.390.100	-50.700	-50.700	-1.268.500	-1.255.400	-1.039.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.425	-25.000	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-851.742	-1.603.700	-1.415.300	-50.700	-50.700	-1.293.700	-1.280.600	-1.064.600

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 €, Sanierung Pausenhofflächen 250.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €, Raumakustische Maßnahmen 60.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Finanzplanung: Weiterführung Sanierung Außensportanlagen 2022/23 gesamt 450.000 €

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.964	28.800	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.149	36.900	23.200	0	0	0	37.200	37.200	37.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.633	66.800	52.000	0	0	0	66.000	66.000	66.000
9	- Personalauszahlungen	-60.812	-62.000	-68.000	0	0	0	-69.700	-71.400	-73.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-833.699	-1.089.500	-911.900	0	0	0	-821.900	-821.900	-621.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.126	-23.900	-25.000	0	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-923.637	-1.175.400	-1.004.900	0	0	0	-916.400	-918.100	-719.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-839.004	-1.108.600	-952.900	0	0	0	-850.400	-852.100	-653.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.897	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-67.192	-25.000	-29.800	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Gesamtsumme	-122.047	-70.000	-34.800	-18.000	-18.000	-13.000	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor)</p> <p>Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert.</p>																			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																
	Produkt	4.501 Std.	4.082 Std.	- 420 Std. - 9 %																
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>91.632 € (425.629 kWh)</td> <td>9.808 € (4.364 m³)</td> <td>63.402 € (1.366.274 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>64.404 € (294.077 kWh)*</td> <td>7.807 € (3.472 m³)</td> <td>45.480 € (1.300.024 kWh) *Wechsel Energielieferant</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60.521 € (280.851 kWh)</td> <td>7.884 € (3.506 m³)</td> <td>46.652 € (1.050.712 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>				Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m ³)	63.402 € (1.366.274 kWh)	2017	64.404 € (294.077 kWh)*	7.807 € (3.472 m ³)	45.480 € (1.300.024 kWh) *Wechsel Energielieferant	2018	60.521 € (280.851 kWh)	7.884 € (3.506 m ³)	46.652 € (1.050.712 kWh)
Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)																	
2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m ³)	63.402 € (1.366.274 kWh)																	
2017	64.404 € (294.077 kWh)*	7.807 € (3.472 m ³)	45.480 € (1.300.024 kWh) *Wechsel Energielieferant																	
2018	60.521 € (280.851 kWh)	7.884 € (3.506 m ³)	46.652 € (1.050.712 kWh)																	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ¹ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.168	31.100	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	400	400	0	0	400	400	400
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	341.400	344.900	0	0	344.400	315.500	262.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.222	33.900	16.900	0	0	33.900	33.900	33.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.650	407.300	391.300	0	0	407.800	378.900	326.200
11	- Personalaufwendungen	-53.063	-54.200	-59.400	0	0	-60.900	-62.500	-64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.713	-1.040.700	-949.500	-188.900	-188.900	-1.409.500	-709.500	-709.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72	-898.800	-902.100	0	0	-886.200	-856.300	-790.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.504	-25.100	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-726.352	-2.018.800	-1.936.100	-188.900	-188.900	-2.381.700	-1.653.400	-1.588.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.702	-1.611.500	-1.544.800	-188.900	-188.900	-1.973.900	-1.274.500	-1.262.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-659.702	-1.611.500	-1.544.800	-188.900	-188.900	-1.973.900	-1.274.500	-1.262.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.702	-1.611.500	-1.544.800	-188.900	-188.900	-1.973.900	-1.274.500	-1.262.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.967	-8.000	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-675.669	-1.619.500	-1.553.000	-188.900	-188.900	-1.982.100	-1.282.700	-1.270.800

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 €, Sanierung Toilettenanlagen 240.000 €, Finanzplanung: 2022 Sanierung Fenster 700.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.429	-1.576.500	-671.500	0	0	0	533.500	203.500	-16.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-618.559	-2.517.700	-1.659.100	0	0	0	-898.600	-530.200	-751.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-618.559	-2.517.700	-1.659.100	0	0	0	-898.600	-530.200	-751.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle
in 2022: 150.000 €
in 2023: 150.000 €

Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S).
Voraussichtliche Förderhöhe 470.000 €.
in 2022: 400.000 €
in 2023: 70.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.063	-24.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.500 €)									
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.799	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Allgemeine Ausstattung									
1333125061 Technische Anlagen	-16.567	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.524	30.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	151.700	151.700	0	0	150.600	120.300	78.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.674	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.820	189.300	188.000	0	0	186.900	156.600	114.400
11	- Personalaufwendungen	-57.817	-59.000	-64.600	0	0	-66.200	-67.900	-69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.933	-1.087.200	-993.200	-137.900	-137.900	-858.800	-868.800	-868.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-503.100	-514.700	0	0	-494.800	-442.800	-429.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.457	-25.700	-81.600	-3.000	-3.000	-23.200	-23.200	-23.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-711.207	-1.675.000	-1.654.100	-140.900	-140.900	-1.443.000	-1.402.700	-1.391.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.387	-1.485.700	-1.466.100	-140.900	-140.900	-1.256.100	-1.246.100	-1.276.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-674.387	-1.485.700	-1.466.100	-140.900	-140.900	-1.256.100	-1.246.100	-1.276.900
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.999	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.999	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.386	-1.485.700	-1.466.100	-140.900	-140.900	-1.256.100	-1.246.100	-1.276.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.967	-15.000	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-700.352	-1.500.700	-1.481.300	-140.900	-140.900	-1.271.300	-1.261.300	-1.292.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-256.054	-363.000	-393.500	0	0	-6.700.000	-2.611.000	-3.811.000	-311.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-870.442	-1.438.200	-1.495.800	0	0	-6.700.000	-3.522.500	-4.734.200	-1.235.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-870.442	-1.438.200	-1.495.800	0	0	-6.700.000	-3.522.500	-4.734.200	-1.235.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-53.462	-25.000	-54.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Mobiliar, Switch (43.500 €)										
0933126061 Technische Anlagen		-26.735	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche										
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-170.847	-28.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (Abschluss der Maßnahme, 28.000 €) Beamer und Leinwand Bibliothek (10.000 €)										
2033126041 Hochbaumaßnahme		0	-250.000	-250.000	-2.500.000	-3.800.000	-300.000	-2.500.000	-3.800.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau 1. BA Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021; Finanzplanung: 2022 - 2024: 6,6 Mio. €										
2033126061 Technische Anlagen		0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)									
2033126062 Technische Anlagen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Videoüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle									
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell									
Gesamtsumme	-251.045	-363.000	-393.500	-2.611.000	-3.811.000	-311.000	-2.600.000	-3.800.000	-300.000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 16

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Erläuterung zu 22

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-441.924	-2.681.600	-148.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.790.778	-9.696.600	-3.163.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.586.778	-7.196.600	-2.163.000	0	0	0	740.000	1.475.000	-25.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.672.068	-8.323.100	-3.128.900	0	0	0	-451.600	297.800	-1.203.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-7.672.068	-8.323.100	-3.128.900	0	0	0	-451.600	297.800	-1.203.800
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG. Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt). in 2021: 1.000.000 € in 2022: 765.000 € in 2023: 1.500.000 €										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.830	-40.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €)										
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	

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

Leistungen des Teilhaushaltes																								
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																						
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																						
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB																						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																							
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes																							
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstentfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudienrätin)</p> <p>Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.</p>																							
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																				
	Produkt	8.090 Std.	6.991 Std.	- 1.100 Std. - 14 %																				
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber)</p> <p>Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)</p> <p>Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p> <p>Entwicklung Energiekosten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>58.862 € (260.845 kWh)*</td> <td>3.702 € (1.502 m³)</td> <td>82.186 € (969 MWh)</td> <td>*Seit 07/2016 Inbetriebnahme</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>73.382 € (314.673 kWh)*</td> <td>3.850 € (1.519 m³)</td> <td>65.841 € (822 MWh)</td> <td>Container wg. Neubau.</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>52.841 € (229.318 kWh)</td> <td>6.799 € (2.636 m³)</td> <td>103.611 € (1.231 MWh)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)		2016	58.862 € (260.845 kWh)*	3.702 € (1.502 m ³)	82.186 € (969 MWh)	*Seit 07/2016 Inbetriebnahme	2017	73.382 € (314.673 kWh)*	3.850 € (1.519 m ³)	65.841 € (822 MWh)	Container wg. Neubau.	2018	52.841 € (229.318 kWh)	6.799 € (2.636 m ³)	103.611 € (1.231 MWh)	
	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)																					
2016	58.862 € (260.845 kWh)*	3.702 € (1.502 m ³)	82.186 € (969 MWh)	*Seit 07/2016 Inbetriebnahme																				
2017	73.382 € (314.673 kWh)*	3.850 € (1.519 m ³)	65.841 € (822 MWh)	Container wg. Neubau.																				
2018	52.841 € (229.318 kWh)	6.799 € (2.636 m ³)	103.611 € (1.231 MWh)																					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	89.300	89.300	0	0	89.300	79.600	77.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.952	29.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.952	120.500	101.300	0	0	103.500	91.600	91.400
11	- Personalaufwendungen	-7.227	-7.300	-6.800	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.551	-118.600	-122.500	-900	-900	-105.500	-105.500	-105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135.400	-134.500	0	0	-130.600	-128.900	-128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.136	-16.200	-10.900	-3.700	-3.700	-10.800	-10.800	-10.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-105.915	-277.500	-274.700	-4.600	-4.600	-253.800	-252.200	-251.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.963	-157.000	-173.400	-4.600	-4.600	-150.300	-160.600	-160.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-47.963	-157.000	-173.400	-4.600	-4.600	-150.300	-160.600	-160.100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.346	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.346	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.617	-157.000	-173.400	-4.600	-4.600	-150.300	-160.600	-160.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.509	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-53.125	-160.000	-176.400	-4.600	-4.600	-153.300	-163.600	-163.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Kostensatz 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 €, Schallschutz für Küche 5.000 €, Elektroverkabelung Klassenzimmer EG 5.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt für alte Landwirtschaftsschule 7.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.894	-9.100	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Mobiliar (3.500 €); Spülmaschine, Kochfeld, Backofen (5.000 €)									
Gesamtsumme	-6.894	-9.100	-9.500	-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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner) 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)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %
	Produkt	725 Std.	649 Std.	- 76 Std. - 11 %
Fall-/Kennzahlen	Schülerzahlenentwicklung: 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 Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch) 2016 5.312 € (21.910 kWh) 436 € (139 m³) 15.686 € (112 MWh) 2017 4.898 € (19.889 kWh) 319 € (108 m³) 15.305 € (121 MWh) 2018 5.808 € (24.184 kWh) 348 € (113 m³) Abr. wird erst 10/2019 erstellt Entwicklung Kosten Photovoltaikanlage 2014 2015 2016 2017 2018 Verbrauch bei Einspeisung 1.211 € 2.414 € 2.350 € 2.300 € 2.446 € Rückvergütung 6.523 € 13.961 € 12.835 € 13.086 € 12.805 €			

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 13

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072	7.200	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.072	7.300	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-24.221	-24.700	-28.000	0	0	-28.600	-29.300	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.392	-548.000	-418.000	-109.400	-109.400	-398.000	-398.000	-398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.400	-34.800	0	0	-26.700	-14.400	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622	-15.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-430.235	-620.800	-493.500	-109.400	-109.400	-466.000	-454.400	-451.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.163	-613.500	-486.700	-109.400	-109.400	-459.200	-447.600	-445.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-424.163	-613.500	-486.700	-109.400	-109.400	-459.200	-447.600	-445.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.163	-613.500	-486.700	-109.400	-109.400	-459.200	-447.600	-445.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-431.008	-613.500	-486.700	-109.400	-109.400	-459.200	-447.600	-445.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimsbau je 5.000 €, offene Restzahlung für Bauleistung 15.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Erbbauzins für Schulgrundstück, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf, 2021 Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.415	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (10.000 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.373	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II									
Gesamtsumme	-19.789	-57.000	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Holger Wirth, Studiendirektor)</p> <p>Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden.</p>											
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %								
	Produkt	2.684 Std.	2.077 Std.	- 606 Std. - 23 %								
Fail-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen</p> <p>Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen</p> <p>Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - Klassen</p> <p>Anmerkung: Im Schuljahr 2019/20 zzgl. eine Klasse von FFB ausgelagerte FOS Technik Klasse (11. Jgst.)</p> <p>Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS</p> <p>Zum Schuljahr 2020/21 wird keine ausgelagerte Klasse aus FFB in Germering unterrichtet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ab Sept. 2018</td> <td>897 € (4.085 kWh)</td> <td>**</td> <td>1.495 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Energieverbrauchszahlen der FOS II Germering können erst ab September 2018 konkretisiert werden. (Inbetriebnahme der Containeranlage). Von Sept. 2017 bis Sept. 2018 waren die Schüler im Pavillon und in den Räumen des Carl-Spitzweg-Gymnasiums untergebracht, daher Verbrauch beim CSG.</p> <p>**Die (Ab-)Wasserkosten können derzeit nicht konkretisiert werden, da Verbrauch bei Zählern des Carl-Spitzweg-Gym. + RS Unterpfaffenhofen mitverrechnet wird.</p>				Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	ab Sept. 2018	897 € (4.085 kWh)	**	1.495 €
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)									
ab Sept. 2018	897 € (4.085 kWh)	**	1.495 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552	3.500	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.200	37.800	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	19.000	14.800	0	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79	100	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.880	60.800	56.200	0	0	61.200	61.200	61.200
11	- Personalaufwendungen	-81.884	-83.500	-90.300	0	0	-92.500	-94.800	-97.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.133	-855.100	-1.367.200	-25.300	-25.300	-543.200	-543.200	-543.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-176.500	-176.300	0	0	-172.700	-170.100	-163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.374	-19.100	-19.200	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-682.391	-1.134.200	-1.653.000	-25.300	-25.300	-827.400	-827.100	-822.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.510	-1.073.400	-1.596.800	-25.300	-25.300	-766.200	-765.900	-761.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-660.510	-1.073.400	-1.596.800	-25.300	-25.300	-766.200	-765.900	-761.100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.417	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.417	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.927	-1.073.400	-1.596.800	-25.300	-25.300	-766.200	-765.900	-761.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.254	-5.500	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-689.182	-1.078.900	-1.602.500	-25.300	-25.300	-771.900	-771.600	-766.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Deckensanierungen Aula 250.000 € und Küchen 75.000 €, Sanierung Turnhallenabgang 150.000 €, Sanierung Nebenräume Turnhalle 400.000 €, Überprüfung Elektro 10.000 €, Dachbegrünung über Aula 85.000 € Finanzplanung: 2022-2025 WC-Sanierung in 4 BA jeweils 140.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 6.500 € (incl. Warmwasserboileraustausch/Trinkwasseraufbereitung), Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.552	3.500	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	19.000	14.800	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.959	22.600	18.400	0	0	0	23.600	23.600	23.600
9	- Personalauszahlungen	-81.884	-83.500	-90.300	0	0	0	-92.500	-94.800	-97.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-563.604	-829.800	-1.367.200	0	0	0	-543.200	-543.200	-543.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.113	-19.100	-19.200	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-661.601	-932.400	-1.476.700	0	0	0	-654.700	-657.000	-659.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-639.642	-909.800	-1.458.300	0	0	0	-631.100	-633.400	-635.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000	-4.000.000	-3.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-132.904	-17.200	-18.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-132.904	-167.200	-178.500	0	0	0	-307.500	-4.007.500	-3.007.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-132.904	-167.200	-178.500	0	0	0	-307.500	-4.007.500	-3.007.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-772.546	-1.077.000	-1.636.800	0	0	0	-938.600	-4.640.900	-3.643.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-772.546	-1.077.000	-1.636.800	0	0	0	-938.600	-4.640.900	-3.643.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.067	-7.200	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Test (9.000 €)										
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.431	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung (restliche Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)										
1333160061 Technische Anlagen	-39.158	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €) Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)										
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.235	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erneuerung großer Lehrküche Ausstattung, begleitende baul. Maßnahmen										
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	-150.000	-150.000	-300.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie; Gesamtkosten ca. 7.400.000 €; 2021: Grundsatzbeschluss und Planung für Erweiterung FöZ West (LPH 1-4);										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Finanzplanung: 2022-2024: Planung und Baubeginn									
2133160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB									
Gesamtsumme	-105.891	-167.200	-178.500	-307.500	-4.007.500	-3.007.500	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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschullektorin)</p> <p>Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden.</p>																							
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																				
	Produkt	3.522 Std.	4.299 Std.	777 Std. 22 %																				
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</p> <p>Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagschule</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td>20.026 € (85.749 kWh)</td> <td>2.196 € (885 m³)</td> <td>68.791 € (804 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>20.315 € (86.007 kWh)</td> <td>2.247 € (885 m³)</td> <td>62.048 € (753 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>20.826 € (89.515 kWh)</td> <td>4.287 € (1.654 m³)</td> <td>58.586 € (651 MWh)</td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	2016		20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m ³)	68.791 € (804 MWh)	2017		20.315 € (86.007 kWh)	2.247 € (885 m ³)	62.048 € (753 MWh)	2018		20.826 € (89.515 kWh)	4.287 € (1.654 m ³)	58.586 € (651 MWh)
Entwicklung	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)																				
2016		20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m ³)	68.791 € (804 MWh)																				
2017		20.315 € (86.007 kWh)	2.247 € (885 m ³)	62.048 € (753 MWh)																				
2018		20.826 € (89.515 kWh)	4.287 € (1.654 m ³)	58.586 € (651 MWh)																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	3.200	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	93.700	88.600	0	0	86.000	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.517	16.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.650	112.900	100.100	0	0	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	-6.659	-6.900	-7.200	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.243	-548.600	-575.000	-9.800	-9.800	-557.300	-557.300	-537.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-366.800	-347.800	0	0	-335.200	-330.900	-325.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.858	-17.400	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-531.798	-939.700	-949.000	-9.800	-9.800	-918.800	-914.600	-889.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.148	-826.800	-848.900	-9.800	-9.800	-813.300	-809.100	-783.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-511.148	-826.800	-848.900	-9.800	-9.800	-813.300	-809.100	-783.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.148	-826.800	-848.900	-9.800	-9.800	-813.300	-809.100	-783.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.194	-3.000	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-521.342	-829.800	-852.100	-9.800	-9.800	-816.500	-812.300	-786.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	3.200	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.173	16.000	8.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.306	19.200	11.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
9	- Personalauszahlungen	-6.659	-6.900	-7.200	0	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-497.194	-548.800	-575.000	0	0	0	-557.300	-557.300	-537.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.298	-17.400	-19.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-523.151	-573.100	-601.200	0	0	0	-583.600	-583.700	-563.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-484.845	-553.900	-589.700	0	0	0	-564.100	-564.200	-544.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	37.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.183	-31.200	-489.600	0	0	0	-204.500	-4.500	-4.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.183	-31.200	-489.600	0	0	0	-204.500	-4.500	-4.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	29.817	-16.200	-474.600	0	0	0	-204.500	-4.500	-4.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-455.028	-570.100	-1.064.300	0	0	0	-768.600	-568.700	-548.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-455.028	-570.100	-1.064.300	0	0	0	-768.600	-568.700	-548.800
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €).										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.183	-11.200	-89.600	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Mobiliar, Switche (67.100 €); Umstellung CampusLan (18.000 €)										
2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Sanierung Spielplatz										
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€										
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten										
Gesamtsumme	-7.183	-31.200	-489.600	-204.500	-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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Gabriele Pfob, Sonderschullektorin)</p> <p>Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-)Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden 1998 die Räume um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert.</p>																			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut Abweichung in %																
	Produkt	275 Std.	586 Std.	311 Std. > 100 %																
Fall-/Kennzahlen	<p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler</p> <p>Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler</p> <p>Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p> <p>Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, ab Schuljahr 2016/17: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Entwicklung Energiekosten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>18.140 € (80.947 kWh)</td> <td>3.406 € (1.278 m³)</td> <td>20.453 € (436.642 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>18.320 € (82.630 kWh)</td> <td>2.586 € (914 m³)</td> <td>15.445 € (454.177 kWh)* 01/2017 Wechsel Energie</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.647 € (77.489 kWh)</td> <td>3.313 € (1.235 m³)</td> <td>17.414 € (422.459 MWh)</td> </tr> </tbody> </table>					Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2016	18.140 € (80.947 kWh)	3.406 € (1.278 m ³)	20.453 € (436.642 kWh)	2017	18.320 € (82.630 kWh)	2.586 € (914 m ³)	15.445 € (454.177 kWh)* 01/2017 Wechsel Energie	2018	16.647 € (77.489 kWh)	3.313 € (1.235 m ³)	17.414 € (422.459 MWh)
	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																	
2016	18.140 € (80.947 kWh)	3.406 € (1.278 m ³)	20.453 € (436.642 kWh)																	
2017	18.320 € (82.630 kWh)	2.586 € (914 m ³)	15.445 € (454.177 kWh)* 01/2017 Wechsel Energie																	
2018	16.647 € (77.489 kWh)	3.313 € (1.235 m ³)	17.414 € (422.459 MWh)																	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.853	88.100	35.100	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.853	89.100	35.100	0	0	35.200	35.200	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.582	-85.800	-34.500	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.100	-10.100	0	0	-8.800	-7.300	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.720	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.301	-106.600	-57.300	0	0	-53.500	-52.000	-48.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.448	-17.500	-22.200	0	0	-18.300	-16.800	-13.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-9.448	-17.500	-22.200	0	0	-18.300	-16.800	-13.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.448	-17.500	-22.200	0	0	-18.300	-16.800	-13.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-9.667	-17.500	-22.200	0	0	-18.300	-16.800	-13.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse für Buchprojekt									
Erläuterung zu 7									
Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.100 €; Kostenerstattung Kommunen für Buchprojekt 53.000 €									
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.853	88.100	35.100	0	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.853	89.100	35.100	0	0	0	35.200	35.200	35.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.162	-85.800	-34.500	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.088	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-46.250	-98.500	-47.200	0	0	0	-44.700	-44.700	-44.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.397	-9.400	-12.100	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-5.146	-9.700	-18.300	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.146	-9.700	-18.300	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.146	-9.700	-18.300	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.543	-19.100	-30.400	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-16.543	-19.100	-30.400	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.146	-9.700	-18.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); 10 PCs, Mobiliar, Intelligenz Test (17.300 €)									
Gesamtsumme	-5.146	-9.700	-18.300	-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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 Schulamtes 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>Die Aufgaben des Schulamtes: 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	164 Std.	136 Std.	- 28 Std.	- 17 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-113.936	-118.900	-130.800	0	0	-133.900	-137.000	-140.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.942	-49.000	-51.000	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687	-7.800	-6.400	0	0	-5.900	-5.600	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321	-3.700	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-167.886	-179.400	-192.000	0	0	-192.600	-195.400	-196.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.886	-179.400	-192.000	0	0	-192.600	-195.400	-196.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-167.886	-179.400	-192.000	0	0	-192.600	-195.400	-196.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.886	-179.400	-192.000	0	0	-192.600	-195.400	-196.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-167.886	-179.400	-192.000	0	0	-192.600	-195.400	-196.100
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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-113.936	-118.900	-130.800	0	0	0	-133.900	-137.000	-140.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-48.199	-49.000	-51.000	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356	-3.700	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-165.491	-171.600	-185.600	0	0	0	-186.700	-189.800	-193.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-165.491	-171.600	-185.600	0	0	0	-186.700	-189.800	-193.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-181.341	-184.600	-193.600	0	0	0	-186.700	-189.800	-193.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-181.341	-184.600	-193.600	0	0	0	-186.700	-189.800	-193.100
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.850	-13.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331750 Medienzentrum 3D-Brillen, 3D-Drucker (8.000 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Gesamtsumme	-15.850	-13.000	-8.000	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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.458 Std.	3.559 Std.	102 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
	Bestand	8.119	8.511	8.733	8.994	9.224
	Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257
Ziele	Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.333	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	17.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.499	12.100	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.380	62.300	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	243.212	243.700	243.400	0	0	243.400	243.400	241.600
11	- Personalaufwendungen	-314.100	-432.700	-491.300	0	0	-503.100	-515.300	-527.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.059	-334.000	-189.400	0	0	-188.400	-188.400	-188.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80.072	-81.644	0	0	-81.072	-80.172	-68.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.106	-25.100	-25.700	0	0	-25.400	-25.400	-25.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-498.265	-871.872	-788.044	0	0	-797.972	-809.272	-810.272
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.053	-628.172	-544.644	0	0	-554.572	-565.872	-568.672
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-255.053	-628.172	-544.644	0	0	-554.572	-565.872	-568.672
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.431	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.431	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.484	-628.172	-544.644	0	0	-554.572	-565.872	-568.672
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.451	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-307.936	-643.172	-559.644	0	0	-569.572	-580.872	-583.672

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 20.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.600 €, Bewirtschaftungskosten 122.700 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 35.000 €, Schläuche für Erneuerung Chlorgasanlage 1.000 €, Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrzeughaltung aufgrund der Reparaturanfälligkeit und vls. keine Kostenbeteiligung mehr von Ref. 10 um 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-283.224	-581.900	-544.800	0	0	0	-507.300	-519.500	-531.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.326	-15.000	-63.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Mess- und Regeltechnik (18.000 €); Chloranlage: Strömungswächter (5.000 €), Chlorgaswarngerät (4.000 €), Nachrüstung (7.000 €); Aufsitzmäher (7.000 €); Ersatzbeschaffung 6 PC + 1 Laptop mit DL (7.000 €); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);									
Gesamtsumme	-1.326	-15.000	-63.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.625	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	-16.671	-16.900	-12.100	0	0	-12.400	-12.700	-13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-9.500	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.547	-56.000	-56.000	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-77.797	-82.400	-77.900	0	0	-78.200	-78.500	-78.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.171	-87.400	-72.900	0	0	-83.200	-83.500	-83.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-72.171	-87.400	-72.900	0	0	-83.200	-83.500	-83.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.171	-87.400	-72.900	0	0	-83.200	-83.500	-83.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.390	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-95.561	-105.400	-90.900	0	0	-101.200	-101.500	-101.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badesee durch Sicherheitsfirma 5.000 €, 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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.625	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Personalauszahlungen	-16.671	-16.900	-12.100	0	0	0	-12.400	-12.700	-13.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.547	-56.000	-56.000	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-77.797	-82.400	-77.600	0	0	0	-77.900	-78.200	-78.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.172	-87.400	-72.600	0	0	0	-82.900	-83.200	-83.600
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)	-72.172	-87.400	-72.600	0	0	0	-82.900	-83.200	-83.600
S11	= Finanzmittelüberschu- ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-72.172	-87.400	-72.600	0	0	0	-82.900	-83.200	-83.600

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33, 4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 4243100 Jugendzeltplatz Trägeraufgaben Ref. 33, 4243200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4243300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 4242100 Badensee Trägeraufgaben Ref. 33, 4242200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4242300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Der Freizeitpark wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erhebl. Umfang die Gde. Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie uml. Gemeinden. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.</p>							
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	Produkte	15.839 Std.	14.722 Std.	- 1.117 Std.	- 7 %			
Fall-/Kennzahlen	Freibad:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Besucherzahlen	56.555	103.226	86.409	87.576	97.741	79.906	47.959
	Öffnungstage	138	123	135	125	133	132	101
	Besucher/Tag	410	839	640	701	735	605	475
	Jugendzeltplatz:							
	Besucher (Übernachtungen)	4.691	6.352	6.081	11.057	7.258	6.846	3.161
	Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen:							
	Besucher Freibad + Zeltplatz	61.246	109.578	92.490	98.633	104.999	86.752	
	Aufwand/Gast Gesamtanlage	11,52 €	6,91 €	5,35 €	5,56 €	6,08 €	8,08 €	
	Aufwand/Gast Freibad	11,24 €	6,00 €	4,14 €	4,48 €	4,36 €	5,62 €	
	Aufwand/Gast Zeltplatz	1,77 €	2,90 €	3,09 €	1,33 €	4,48 €	4,52 €	
	Freizeitpark Mammendorf in €:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Freibad							
	Ertrag	202.848	286.420	249.359	240.331	277.829	243.212	
	Aufwand	- 838.419	- 905.577	- 582.907	- 632.527	- 699.238	- 692.444	
	Saldo	- 635.571	- 619.157	- 333.548	- 392.196	- 426.409	- 449.232	
	Badensee							
	Ertrag	5.624	5.624	5.625	5.625	5.625	5.625	
	Aufwand	- 88.995	- 101.144	- 90.686	- 93.704	- 88.913	- 104.481	
	Saldo	- 83.371	- 95.520	- 85.061	- 88.079	- 83.288	- 58.856	
	Zeltplatz							
	Ertrag	33.679	43.993	42.386	73.532	55.781	59.296	
	Aufwand	- 41.975	- 62.392	- 61.182	- 88.271	- 38.289	- 90.256	
	Saldo	- 8.296	- 18.399	- 18.796	- 14.739	- 32.508	- 30.960	
	Wohnhaus							

Leistungen des Teilhaushaltes

Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931	20.767	16.524
Aufwand	- 5.173	- 6.143	- 27.423	- 14.994	- 73.126	-76.668
Saldo	19.146	19.441	- 355	- 7.937	- 52.359	-61.144

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	Strom Wärmepumpen (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)
2016	45.044 € (209.058 kWh)	6.125 € (21.681 kWh)	17.730 € (9.206 m ³)
2017	45.535 € (203.716 kWh)	4.935 € (17.594 kWh)	17.726 € (9.394 m ³)
2018	41.121 € (189.368 kWh)	4.041 € (14.024 kWh)	21.200 € (10.948 m ³)
2019	47.732 € (208.429 kWh)	4.468 € (14.342 kWh)	9.563 € (5.409 m ³)

Abschlussfehler 2018, Korrektur 2019)

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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	6.500	0	0	5.500	6.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358	500	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	200	300	0	0	200	300	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.091	3.200	7.300	0	0	6.700	7.300	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.815	-20.600	-20.500	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.600	0	0	-2.600	-1.500	-900
15	- Transferaufwendungen	-253.850	-304.400	-304.400	0	0	-304.400	-304.400	-304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.784	-190.300	-175.300	0	0	-199.300	-174.300	-184.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-595.449	-517.800	-502.800	0	0	-526.800	-500.700	-510.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.357	-514.600	-495.500	0	0	-520.100	-493.400	-503.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-584.357	-514.600	-495.500	0	0	-520.100	-493.400	-503.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.357	-514.600	-495.500	0	0	-520.100	-493.400	-503.400
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)	-584.421	-514.600	-495.500	0	0	-520.100	-493.400	-503.400

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2021 und 2023: Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kunstaussstellung (4.000 €); 2022 und 2024: Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kultur im Kreis (3.000 €)

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2020 - 2024 (500 €) und Kultur im Kreis 2022 + 2024 (500 €)

Erläuterung zu 8

Erlös Verkauf Landkreisbuch 50 € und Vertriebenendokumentation 50 €, Erlös Verkauf Archivkurzfürher u.a. 100 €

Erläuterung zu 13

Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €; Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Museum FFB gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-401.487	-515.600	-497.900	0	0	0	-521.000	-496.900	-506.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstaussstellung 2021 und 2023 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).										
Gesamtsumme		-5.000	-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, Kunstaussstellung					
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	Kunstpfege, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstaussstellung 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523100 Ausstellungen, Kunstaussstellung und 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit der Kunstaussstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen. Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstaussstellung mit Preisvergabe. 2019 wurde Herr Peter Weber für die Arbeit "M 1-6 FOR6 FAN6 FBLC6" mit dem 4.000 € dotierten Kunstpreis ausgezeichnet. Der mit 2.000 € dotierte Förderpreis wurde dieses Mal an zwei junge Künstler verliehen. Veronika Dräxler erhielt für ihre Arbeit "Touch Totem" ebenso 1.000 € wie Herr Michael Köhle für "Rote Linien", "Regenbogen im Untergrund" und "Symmetrie in Blau". Im November 2020 findet die gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeldbruck statt. 2021 steht wieder die Vergabe des 20. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	127 Std.	740 Std.	613 Std.	> 100 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Besucherzahlen Kunstaussstellung		2011	2013	2015	2017	2019
			ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260
Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstaussstellung 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 Schöngeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	33 Std.	31 Std.	- 2 Std.	- 5 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl der Musikschrler (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 €
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>Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtag. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2021).</p> <p>Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstentum Bruck.</p> <p>Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018 2.106 Std.	Zeiten 2019 1.919 Std.	Abweichung absolut - 187 Std.	Abweichung in % - 9 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</p> <p>Die Zuschüsse 2019 beliefen sich auf ca. 35.500 €. Sie wurden in erster Linie an Kulturwerkstatt Haus 10, Brucker Kulturnacht, Ammersee-Amper-Sängerkreis, Philharmonischen Chor, BachChor/-Orchester FFB, Sängerkreis FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, Historischer Verein für Projekt "Bodenschätze" sowie Edigna-Spiele vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB + Edigna-Verein Puch.</p>			
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)			
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals			
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>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. Am 08. September 2019 fand der Tag mit dem deutschlandweiten Thema "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" statt. Es wurden u.a. zwei geführte Bustouren mit den (ehem.) Kreisheimatpflegern und der Kreisbaumeisterin Frau Karin Volk angeboten. Am 13. September 2020 fand der Tag unter dem Motto "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Nachdenken." statt. Aufgrund der Pandemie wurde dieses Jahr größtenteils auf Aktionen verzichtet; es hatten lediglich die Museen (teils mit Sonderprogramm) geöffnet. Der nächste Denkmaltag ist am 12. September 2021 geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	402 Std.	241 Std.	- 161 Std.	- 40 %
Fall-/Kennzahlen	In 2020 stehen für die regulären Zuschüsse für Baudenkmalern 125.000 € und für die Förderung der Bodendenkmalpflege 10.000 € zur Verfügung. Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmalern wird jährlich im November in der Ausschusssitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen.			
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

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

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

Erläuterung zu 13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.598	25.100	23.600	0	0	0	17.600	23.600	25.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.529	65.000	60.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	10.100	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.545	104.200	97.800	0	0	0	96.800	102.800	104.800
9	- Personalauszahlungen	-340.257	-365.400	-376.900	0	0	0	-386.300	-396.000	-405.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-245.363	-295.800	-358.600	0	0	0	-434.600	-573.600	-369.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.927	-64.100	-68.000	0	0	0	-77.100	-68.100	-72.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-645.547	-725.300	-803.500	0	0	0	-898.000	-1.037.700	-848.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-536.002	-621.100	-705.700	0	0	0	-801.200	-934.900	-743.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	300	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.000	300	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-27.032	-32.500	-24.500	0	0	0	-231.000	-96.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-27.032	-32.500	-64.500	0	0	0	-3.231.000	-3.096.000	-1.006.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.032	-31.500	-64.200	0	0	0	-3.231.000	-3.096.000	-1.006.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-563.034	-652.600	-769.900	0	0	0	-4.032.200	-4.030.900	-1.749.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-563.034	-652.600	-769.900	0	0	0	-4.032.200	-4.030.900	-1.749.600
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuschuss der Landesstelle für nicht staatliche Museen für Einrichtung des Zwischendepots in Höhe von 20% der anfallenden Kosten der Lagertechnik.										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.915	-14.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschal für GWG bzw. Anschaffungen über 800 € + neuer Kassenserver - nicht förderfähig Kosten										
1333280061 Technische Anlagen	-4.987	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Kühlzelleneinbau in Traktorstadl										
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.130	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Verknüpfung des Kassensystems mit der Internetseite (Onlineticket)									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gastronomie Küchengeräte									
2033280003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs									
2133280041 Hochbaumaßnahme	0	0	-40.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Weiterentwicklung des Bauernhofmuseums Jexhof, Gesamtkosten ca. 7 Mio. €; Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (u.a. Neubau Gastronomiebereich, sowie zusätzliche bauliche Maßnahmen auf dem ganzen Museumsgelände) (40.000); Finanzplanung 2022-2024: 3 Mio. € / 3 Mio. € / 1 Mio. € abhängig vom Grundsatzbeschluss 2021;									
2133280061 Technische Anlagen	0	0	-5.000	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude									
2133280062 Technische Anlagen	0	0	-5.000	-225.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Löschwasseranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung									
Gesamtsumme	-27.032	-32.500	-64.500	-3.231.000	-3.096.000	-1.006.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen					
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984						
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.						
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes						
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523210 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 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 und die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.						
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	Produkt	15.371 Std.	15.807 Std.	436 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	Besucherentwicklung:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Erwachsene	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426
	Kinder unter 6 Jahre	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409
	Insgesamt	23.689	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699
	Veranstaltungen Jahresprogramm:						
	Veranstaltungen des Museums	133	143	96	86	98	115
	Veranstaltungen des Fördervereins	6	6	10	9	12	17
	Aktionstage / Naturerlebnistage	65 / 66	72 / 54	75 / 52	58 / 56	49 / 52	40 / 21
	(Märchen-)Führungen / Kind.geb.	76	77 / 86	89 / 99	88 / 90	99 / 125	98 / 125
	Bauernhofmuseum Jexhof in €:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. S1+19)	74.313	96.218	99.065	116.348	116.815	102.899
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2+22)	- 489.858*	- 498.742**	- 494.297	- 678.981	- 698.376	- 709.711
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 22)	- 8.259	- 6.167	- 3.989	- 32.894	- 12.319	- 27.948
	Saldo	- 423.804	- 408.691	- 399.221	- 595.527	- 593.880	- 634.790
	<i>*Beteiligung am Spielplatzbau</i>		<i>**Beteiligung am Hühnerstall</i>				
	Defizit pro Besucher	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		17,54 €	15,67 €	15,02 €	26,75 €	21,52 €	24,57 €
	Entw. Energiekosten 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Strom (Verbrauch): 8.151 € (33.716 kWh)	10.031 € (42.669 kWh)	9.622 € (40.429 kWh)	8.762 € (36.243 kWh)	7.910 € (33.480 kWh)		
	(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:						
	Kosten Abwasser: 772 €	1.337 €	1.942 €	2.152 €	2.417 €		
Ziele	Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Museum auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung u. Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.162	9.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.162	9.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.514	-8.800	-10.800	0	0	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-69.816	-109.000	-89.000	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-6.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-78.598	-125.900	-102.900	0	0	-102.900	-102.900	-102.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.436	-116.900	-96.900	0	0	-96.900	-96.900	-96.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-71.436	-116.900	-96.900	0	0	-96.900	-96.900	-96.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.436	-116.900	-96.900	0	0	-96.900	-96.900	-96.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-73.387	-116.900	-96.900	0	0	-96.900	-96.900	-96.900

Erläuterungen**Erläuterung zu 4**

Eintrittsgelder

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 600 €, Bewirtschaftungskosten 7.700 €

Erläuterung zu 15

66.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen,
20.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für Sanierungsaufwand in 2018 und in den Folgejahren, 3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	9.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.012	9.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.513	-8.800	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800	-10.800
12	- Transferauszahlungen	-71.636	-109.000	-89.000	0	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243	-6.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-79.392	-123.900	-100.900	0	0	0	-100.900	-100.900	-100.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.380	-114.900	-94.900	0	0	0	-94.900	-94.900	-94.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-72.380	-114.900	-94.900	0	0	0	-94.900	-94.900	-94.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-72.380	-114.900	-94.900	0	0	0	-94.900	-94.900	-94.900

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen					
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2523300	Museum Furthmühle					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992						
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.						
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.						
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523220 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle werden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelt u.a. die Zugänglichkeit der Mühle für die Öffentlichkeit, die Anmietung von Räumen und die Entschädigung des Eigentümers für die Führungen sowie ggfs. notwendige Investitionen. Mit einer weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 2003 wird die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer läuft bis zum Jahr 2022.						
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	Produkt	162 Std.	305 Std.	143 Std.	88 %		
Fall-/Kennzahlen	Besucherentwicklung:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Erwachsene	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.097	965	936	772	899	882
	Kinder unter 6 Jahre	1.033	678	776	693	691	806
	Insgesamt	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054	6.812
	Museum Furthmühle in €:						
	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 4)	8.906	6.942	7.803	6.623	4.260	7.162
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2)	- 69.838	- 67.494	- 82.342	- 67.297	- 86.870	- 91.144
	Saldo	- 60.932	- 60.552	- 74.539	- 60.674	- 82.610	- 83.982
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572	5.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581	8.500	9.000	0	0	26.000	9.000	16.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.153	13.500	15.000	0	0	32.000	15.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-236.794	-279.100	-284.400	0	0	-291.500	-298.800	-306.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-1.200	-1.100	0	0	-1.100	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.364	-381.700	-56.900	0	0	-31.900	-36.900	-36.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-264.792	-662.000	-342.400	0	0	-324.500	-336.600	-344.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.640	-648.500	-327.400	0	0	-292.500	-321.600	-322.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-256.640	-648.500	-327.400	0	0	-292.500	-321.600	-322.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.640	-648.500	-327.400	0	0	-292.500	-321.600	-322.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-257.095	-648.500	-327.400	0	0	-292.500	-321.600	-322.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

Überlassenes Kostenaufkommen

Erläuterung zu 7

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes (OK.Wahl / OK.Vote) 9.000 €, Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2022 für Bundestagswahl 2021 (ca. 22.000 €) 2024 für Landtags-/Bezirkstagswahl 2023 (3.000 €) und Europawahl 2024 (4.000 €)

Erläuterung zu 16

Pflege des Wahlprogramms (OK.Wahl / OK.Vote) 9.000 €- Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen 31.000 € (Bundestagswahl 2021), sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 16.700€

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

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 40 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	10.069 Std.	9.828 Std.	- 241 Std.	- 2 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 5,0 (Stand: 01.01.2019)			
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		

Leistungen des Teilhaushaltes

Entwicklung Einwohnerzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zum 30.06.	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077
zum 31.12.	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831	219.320	219.311	

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 (Bezirkwahlgesetz - 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 - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen - Kreiswahlleitung bei Europawahlen 			
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 bildeten den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren. Es folgten am 14.10.2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern sowie die Europawahl am 26.05.2019. Am 15.03.2020 fanden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Im Landkreis FFB wurde der Landrat und der Kreistag neu gewählt. In allen 23 Städten und Gemeinden entschieden die Wähler über die Besetzung des jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderates. In 21 Städten und Gemeinden wurden die Ersten Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister neu gewählt; nur in Fürstenfeldbruck und Eichenau fanden keine Bürgermeisterwahlen statt, da die Amtszeit deren berufsmäßiger Bürgermeister außerhalb der Amtszeit des Stadt- bzw. Gemeinderates endet. Im Herbst 2021 findet turnunsmäßig die Bundestagswahl statt. Evtl. ist 2021 auch wieder mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.108 Std.	2.633 Std.	526 Std.	25 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,52 (Stand: 01.01.2019)			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis			
	Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)	
	2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)
	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)
	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)
	2021	ca. 233.000		
	Landtagswahl (alle 5 Jahre)		Kreistagswahl (alle 6 Jahre)	
	2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)

Leistungen des Teilhaushaltes

2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)

Ziele Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bundestagswahl 2021. Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen; Referat 44 Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Bundesmeldegesetz (BMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)			
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen, Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten			
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung 			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1222100 Einbürgerungen - Ref. 44 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 44 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist. Hinsichtlich der sog. "Optionskinder" (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 21. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt. Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden. Mit der Optionspflicht gibt es weitreichende Ausnahmetatbestände (z.B. Entfall der Optionspflicht bei achtjährigem Inlandsaufenthalt, welcher durch die Meldeämter festgestellt wird), so dass diese jedoch in der Praxis der Staatsangehörigkeitsbehörde kaum noch relevant ist. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19.184 Std.	19.549 Std.	365 Std.	2 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2015	2016	2017	2018	2019
	Vorberatungen	850	803	660	1.213	1.475
	eingegangen	305	256	340	639	549
	genehmigt	190	162	176	449	574

Ziele Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen u.a., unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.826	54.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.689	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	109.300	110.100	0	0	0	112.700	115.300	118.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.297	170.300	172.100	0	0	0	174.700	177.300	180.000
9	- Personalauszahlungen	-571.702	-597.800	-648.900	0	0	0	-665.100	-681.700	-698.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-279.074	-251.600	-233.400	0	0	0	-208.300	-208.300	-208.300
12	- Transferauszahlungen	-1.750	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.527	-52.300	-54.300	0	0	0	-50.400	-52.400	-50.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-920.053	-908.700	-943.600	0	0	0	-930.800	-949.400	-964.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-849.756	-738.400	-771.500	0	0	0	-756.100	-772.100	-784.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.600	126.500	0	0	0	22.600	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3	57.600	126.500	0	0	0	22.600	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-568.783	-937.680	-321.400	0	0	0	-828.000	-357.000	-357.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-568.783	-1.127.680	-440.400	0	0	0	-828.000	-357.000	-357.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-568.780	-1.070.080	-313.900	0	0	0	-805.400	-357.000	-357.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.418.536	-1.808.480	-1.085.400	0	0	0	-1.561.500	-1.129.100	-1.141.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.418.536	-1.808.480	-1.085.400	0	0	0	-1.561.500	-1.129.100	-1.141.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2021: Förderung für Abrollbehälter Rüstmaterial (20.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent BAG für Landkreisfahrzeuge (15.000 €), Wechselladerfahrzeug (79.000 €), Mannschaftstransportwagen MTW (12.500 €) 2022: Förderung Abrollbehälter Besprechung (22.600 €)										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.143	-68.600	-93.100	-76.000	-70.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung Feuerwehr: Gerätesatz Absturzs. (2.000 €), Rollgliss Absturzs. (1.000 €), 4 x Ersatz Atemschutzüberwachungstafel GW A/S (6.000 €), Dreibock Schachttretung (850 €), Mobiler Koffer Atemluftüberw. ZAW (2.300 €), Atemschutzpülmaschine (20.000 €),										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
Entkalkungsanlage MAW BSP (5.000 €), Austausch Totmannmelder 14 x (GW A/S) (3.500 €), 2 x Ersatz PA GW A/S (3.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche GW A/S (2.000 €), 4 x Ersatz Atemluftflasche CFK DLK (2.000 €), 4 x FME Florian FFB Land 13/1 (1.800 €), Mobile Lautsprecheranlage (1.500 €), 2 x Koffer Prüfröhrchen (Messen) (1.400 €), 6 x Sensoren (Messen) (2.550 €), 8 x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), Ersatz Waschmaschine ZAW (10.000 €), Chemikalienschläuche (4.700 €), Ersatz Ex-geschützter Lüfter + Halterung GW-G (12.000 €), Unterbau-System Stab-Pack Set (1.100 €), Meßgeräte Elektroprüfung (2.000 €) 2022: u.a Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe + Haltung (23.000 €), Überdrucklüfter RW (12.000 €), Hebekissensatz (10.000 €), Ersatz Lungenautomaten + Masken (31.000 €) 2023: u.a. Ersatz Trockner ZAW (10.000 €)									
094100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.776	-93.580	-35.100	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung KatSchutz: 4 x FME Kater 13/1 (1.800 €), Lichtmast MLW 4 (THW) (6.000 €), Neuerrichtung Katastrophenschutzsirene Germering (12.000 €), Zargesboxen SEG Behandlung (JUH) (2.800 €), Dieselstromerzeuger (MHD) (6.500 €), Rollwagen f. Dieselstromerzeuger (MHD) (1.000 €) Digitalfunkeinbau BetreuungslKw (BRK) (2.000 €) 2022: u.a. Standrohr mit Rückflussverhinderer (MHD) (1.000 €) Geschäftsausstattung KatSchutz: z.B. Ausstattung für FügK-Räumlichkeiten 2 x Business PC Kater 13/1 (3.000 €)									
094100071 Fahrzeuge	-429.309	-755.500	-127.000	-285.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Feuerwehr: Wechsellader-Trägerfahrzeug (400.000 €) (Auftrag 2020 erteilt), Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €) 2022: Ersatz Kommandowagen (55.000 €), Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €) 2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €), Stammgreifer f. WLF (8.000 €)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.000	-51.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale: Dokuanlage (Ersatz) (50.000 €), Monitor 65 Zoll (1.200 €)									
1241000071 Fahrzeuge	-23.273	-16.000	-15.000	-420.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €) 2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: 2022: Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €)									
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)									
2041000081 Investitionszuweisung	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)									
Gesamtsumme	-573.501	-1.127.680	-440.400	-828.000	-357.000	-357.000	0	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), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BjagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)					
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 Bezirkschornsteinfeger 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; Jagdscheinteilung 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen) 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben 					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	6.996 Std.	7.123 Std.	127 Std.	2 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019

Leistungen des Teilhaushaltes					
Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	180	169	204	153	188
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	19	14	54	31	28
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	121	136	114	133	126
Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	63	86	66	87	94
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 Feuerbescheid (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 Sicherheitsaufg.); BOS-Digitalfunk			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) und 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.929 Std.	4.724 Std.	1.795 Std.	61 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr			
	<p>Landkreisfahrzeuge (Standort):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008 - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR Herr Stefan, BMW 525 touring, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Ramel, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Hintersberger, VW T5, BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013 - Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018 - Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (Notfalllager Eichenau), BJ 2015 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 - Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004 - Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014 - Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 - Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015 <p>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997 - Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 - Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016 - Einsatzleitwagen ELW 1, BJ 2019 			

Leistungen des Teilhaushaltes

Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:

- Notfalllager Eichenau
- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB
(Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)
- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB

Ziele

- 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 (StrlSchV); Störfall-VO (StörfallV)			
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen und 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde: 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 Großschadenereignissen, 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1.941 Std.	1.672 Std.	- 269 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen			
	2016: 5 St.	2017: 7 St.	2018: 4 St.	2019: 6 St.
Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.546	2.000.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.212	40.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.711	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.128.468	2.045.000	2.158.000	0	0	2.158.000	2.158.000	2.158.000
11	- Personalaufwendungen	-2.324.026	-2.567.300	-3.397.600	0	0	-3.482.200	-3.568.800	-3.657.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498	-5.800	-14.800	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.752	-2.500	-2.600	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.583	-188.400	-195.400	0	0	-195.100	-195.100	-195.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.559.859	-2.764.000	-3.610.400	0	0	-3.693.800	-3.780.400	-3.869.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.390	-719.000	-1.452.400	0	0	-1.535.800	-1.622.400	-1.711.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-431.390	-719.000	-1.452.400	0	0	-1.535.800	-1.622.400	-1.711.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.390	-719.000	-1.452.400	0	0	-1.535.800	-1.622.400	-1.711.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-434.088	-719.000	-1.452.400	0	0	-1.535.800	-1.622.400	-1.711.200
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									
Beschaffung von Bürodrehstühlen für die Fahrerlaubnisbehörde 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung und Vorgangsabwicklung Zulassungsportal 9.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,									
Erläuterung zu 16									
Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten									

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

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen				
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, hat ein Recht auf indiv. Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderl. Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse/Darlehen für den Lebensunterhalt/Ausbildung/Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung: Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.194 Std.	4.446 Std.	253 Std.	6 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 2,0 (Stand 01.10.2019)					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"BAföG/BayAföG"		"AFBG"		allgemeine
		Erstanträge	weitere Anträge*	Erstanträge	weitere 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	120	207	241	388	2.341
	<i>*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.</i>					
Ziele	2021: Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktagen)					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteilverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (EmoG), Gesetz über die Erhebung einer zeitbezogenen Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen (InfrAG), 35. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Umsatzsteuergesetz (UStG)			
Produktbeschreibung	Erteilung von Einzelgenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger, Zuteilung von roten und Kurzzeitkennzeichen, Durchführung von Verfahren bei Fahrzeugen mit technischen Mängeln, bei fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer einschl. deren zwangsweiser Abmeldung, Vollzug von Bestimmungen mit besonderen Zuständigkeiten der Zulassungsbehörden aus anderen Gesetzen			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen 1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT (zukünftig OK.Verkehr)</p> <p>1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen 1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen: Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die sogenannte "Erweiterte Zuständigkeit" haben sich die Kundenströme seit 2015 insgesamt nur geringfügig verändert. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren. Seit 01.01.2019 bietet die 3. Stufe IKFZ (= "Internetbasierte Fahrzeugzulassung") die Möglichkeit, online Zulassungen, Umschreibungen und Adressänderungen durchzuführen. Sie stellt die bisher größte Weiterentwicklung des Onlinezulassungsangebotes dar. Ihre Auswirkungen sind derzeit aber noch nicht abschätzbar - eine deutlich größere Akzeptanz bei den Kunden im Vergleich zu den Stufen 1 + 2 steht jedoch weiterhin in Frage.</p> <p>Die zwangsweise Abmeldung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p> <p>Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden derzeit noch mit der Anwendung OK.VORFAHRT durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB). Aufgrund des in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbaren Supports der AKDB für die Anwendung OK.VORFAHRT ist für Ende 2020 die Umstellung auf das Nachfolgeprodukt OK.VERKEHR geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	40.346 Std.	41.095 Std.	749 Std.	2 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 25, Vollzeitäquivalent 19,47 (Stand: 01.10.2019)			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge		und der "Hintergrundsachbearbeitung":	
	(zum 31.12.)		(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)	
	2015	61.526 Anträge		
	2016	60.600 Anträge	9.428 Vorgänge	
	2017	62.321 Anträge	9.187 Vorgänge	

Leistungen des Teilhaushaltes

2018	63.350 Anträge	9.376 Vorgänge
2019	66.756 Anträge	8.399 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

Ziele

Ziel ist in 2020 die Personalstärke und den Ausbildungsstand so zu festigen und zu gestalten, dass in der ab Ende 2020 zu erwartenden Umbauphase des Gebäudes mit einem einsatzfähigen und motivierten Team der Parteiverkehr bewältigt werden kann.

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (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: 1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen + 1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse 1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung + 1224240 Systembetreuung OK.EFA 1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Entwicklungstendenzen und Ziele, die für 2020 geschildert wurden, bleiben im Grundsatz weiter bestehen, jedoch entstanden durch die Coronakrise Einbrüche und Verzögerungen in der Umsetzung. Das Antragsaufkommen für Pflichtumtausch und auf Erwerb von Fahrerlaubnissen kam bis Mitte 2020 nahezu zum Erliegen. Es wurde daher schon im April ein postalisches Verfahren für den Pflichtumtausch angeboten, das zwar genutzt wurde und wird, jedoch ziemlich wahrscheinlich nicht den Umfang der potentiellen Antragsteller*innen unter Normalbedingungen abdeckt. Mit Wiederöffnung der TÜV – Prüfstelle und der Fahrschule Anfang Mai entstand die erwartete Antragswelle auf Erteilung und Erweiterung von Fahrerlaubnissen, die derzeit zu bewältigen ist. Die Zahlen für 2020 sind daher von der Krise bestimmt und bilden die Trends in der Fallzahlentwicklung der letzten Jahre naturgemäß nicht regulär ab. Die Vorplanungsschritte bezüglich des nun zeitlich verdichtet erwarteten Fallzahlenanstiegs bleiben weiter erforderlich. Die technischen Möglichkeiten für eine durchführbare Bereinigung des Aktenbestandes haben sich erheblich weiterentwickelt und kommen mehr zum Einsatz. Der Umstieg in eine vollständige digitale Aktenführung kann voraussichtlich konkret vorbereitet werden.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	26.562 Std.	27.915 Std.	1.353 Std.	5 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Fahrerlaubnis-anträge	6.900	7.045	7.196	7.575 *	8.607* *Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine
Ziele	2021: Vorbereitungen für den Umbau der KFZ-Stelle, Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerschein; Vorbereitung des Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und -versendung					

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten								
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - Straßenverkehrsamt									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)									
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentum; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.									
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentum.									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung</td> <td>1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO</td> </tr> <tr> <td>1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst</td> <td>1224140 Großraum- und Schwertransporte</td> </tr> <tr> <td>1224150 Straßen- und Wegerecht</td> <td>1224160 Baustellensicherung</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte - Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau - Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen - Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen - Zustimmungen zu Schwertransporten - Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen - Kraftfahrzeugverwertungsanträge - Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste - Vorladungen zum Verkehrsunterricht 				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
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									
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %						
	9.910 Std.	9.954 Std.	44 Std.	< 1 %						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmegenehmigungen StVO"	"Großraum- u. schwertransporte"						
	2015	275	156	152						
	2016	260	174	180						

Leistungen des Teilhaushaltes				
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
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 der im Jahr 2013 begonnen hat und der voraussichtlich 2020 abgeschlossen wird.			

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

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

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 13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

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

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

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

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

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen; Referat 44 Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Bundesmeldegesetz (BMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)			
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen, Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten			
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung 			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1222100 Einbürgerungen - Ref. 44 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 44 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist. Hinsichtlich der sog. "Optionskinder" (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 21. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt. Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden. Mit der Optionspflicht gibt es weitreichende Ausnahmetatbestände (z.B. Entfall der Optionspflicht bei achtjährigem Inlandsaufenthalt, welcher durch die Meldeämter festgestellt wird), so dass diese jedoch in der Praxis der Staatsangehörigkeitsbehörde kaum noch relevant ist. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19.184 Std.	19.549 Std.	365 Std.	2 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2015	2016	2017	2018	2019
	Vorberatungen	850	803	660	1.213	1.475
	eingegangen	305	256	340	639	549
	genehmigt	190	162	176	449	574

Ziele Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen u.a., unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Ausländerwesen; Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)			
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im Zusammenh. mit der Einreise von Ausländern, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme			
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse - Ref. 44 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44 und Ref. 45 1223500 Verpflichtungserklärungen - Ref. 45 1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber - Ref. 45 1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden - Ref. 44 + 45 1223720 Visumsangelegenheiten - Ref. 44</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittausländer, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können. Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaatler zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	35.014 Std.	38.704 Std.	3.690 Std.	11 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"	2015	2016	2017	2018	2019
	Visaablehnungen	48	95	119	145	141
	Visazustimmungen	283	452	440	688	519
	Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2015	2016	2017	2018	2019
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	2	4	2	23	16
	Abschiebungen	3	10	3	3	5

Ziele Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ¹ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	14.200.000	0	0	14.200.000	14.200.000	14.200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.658.200	0	0	-3.749.700	-3.843.400	-3.939.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.500	0	0	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.007.000	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.800	0	0	-89.800	-89.800	-89.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	-16.790.500	0	0	-16.882.000	-16.975.700	-17.071.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.590.500	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	0	-2.590.500	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.590.500	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	0	-2.590.500	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800

Erläuterungen**Erläuterung zu 3**

Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) einschl. 2020 bei KST 4440000

Erläuterung zu 7

Hausverwalterpauschale bis 2020 bei KST 4440000

Erläuterung zu 13

Büro-/Geschäftsausstattung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 30.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto bis 2020 bei KST 4440000

Erläuterung zu 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostensätze bei Nr. 3, Ansätze erhöht auf vsl. zu erwartende Aufwendungen bis 2020 bei KST 4440000

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 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	14.200.000	0	0	0	14.200.000	14.200.000	14.200.000
9	- Personalauszahlungen	0	0	-3.658.200	0	0	0	-3.749.700	-3.843.400	-3.939.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.500	0	0	0	-35.500	-35.500	-35.500
12	- Transferauszahlungen	0	0	-13.007.000	0	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.800	0	0	0	-89.800	-89.800	-89.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	-16.790.500	0	0	0	-16.882.000	-16.975.700	-17.071.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-2.590.500	0	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800
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)	0	0	-2.590.500	0	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	0	-2.590.500	0	0	0	-2.682.000	-2.775.700	-2.871.800

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Ausländerwesen; Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)			
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im Zusammenh. mit der Einreise von Ausländern, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme			
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse - Ref. 44 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44 und Ref. 45 1223500 Verpflichtungserklärungen - Ref. 45 1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber - Ref. 45 1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden - Ref. 44 + 45 1223720 Visumsangelegenheiten - Ref. 44</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaater, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittausländer, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können. Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaater zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	35.014 Std.	38.704 Std.	3.690 Std.	11 %

Leistungen des Teilhaushaltes						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"	2015	2016	2017	2018	2019
	Visablehnungen	48	95	119	145	141
	Visazustimmungen	283	452	440	688	519
	Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2015	2016	2017	2018	2019
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	2	4	2	23	16
	Abschiebungen	3	10	3	3	5
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)			
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</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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	17.429 Std.	15.203 Std.	- 2.226 Std.	- 13 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.400 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den dezentralen Unterkünften im Landkreis. Ein Großteil der Asylverfahren sind abgeschlossen, ca. 700 Flüchtlinge haben ein Bleiberecht. (Stand März 2020) Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt: 23 % Afghanistan, 16,7 % Syrien, 16,6 % Nigeria, 8,2 % Irak, 7,9 % Eritrea, 5,5 % Somalia, 3,5 % Pakistan, restl. 18,6 % kommen u.a. aus Sierra Leone, Kongo, Senegal, Iran, Mali, Uganda, Türkei, Äthiopien.</p>			
Ziele	Erfüllung der Leistungspflichten nach dem AsylbLG durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).			

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen											
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen											
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 (Asylwesen), Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau) und Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung)												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)												
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs												
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber												
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115649 Systemadministration Ref. 44 +45 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45, 3155200 Ref. 13, 3155300 Ref. 12 und 3155400 Bauhof</p> <p>Allgemeine Informationen: 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. 44 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 Dependance der ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.</p>												
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	Produkt	59.624 Std.	59.574 Std.	- 50 Std.	< 1 %								
Fall-/Kennzahlen	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	2015				713	783	855	897	945	985	1.232	1.455	1.676
	2016	1.889	1.860	2.130	2.150	2.050	2.036	2.035	2.014	2.072	2.091	1.904	2.135
	2017	2.121	2.103	1.990	1.930	1.885	1.828	1.837	1.725	1.713	1.676	1.658	1.625
	2018	1.706	1.627	1.653	1.686	1.696	1.681	1.662	1.683	1.675	1.569	1.582	1.585
	2019	1.565	1.569	1.541	1.536	1.539	1.518	1.493	1.462	1.430	1.470	1.470	1.458
	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 35 Objekten im Landkreis untergebracht. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Dependance Fürstenfeldbruck (Fliegerhorst) sind derzeit ca. 585 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 (Stand März 2020).												
Ziele	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.056	154.000	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	95.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	330	10.000	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	251.787	254.000	277.500	0	0	282.500	282.500	282.500
11	- Personalaufwendungen	-473.096	-528.800	-647.400	0	0	-663.600	-680.200	-697.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-7.000	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.339	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-33.894	-50.000	-110.800	0	0	-120.800	-120.800	-120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.540	-46.900	-56.400	0	0	-50.400	-50.400	-50.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-566.059	-632.800	-822.200	0	0	-842.400	-859.000	-876.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.272	-378.800	-544.700	0	0	-559.900	-576.500	-593.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-314.272	-378.800	-544.700	0	0	-559.900	-576.500	-593.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.272	-378.800	-544.700	0	0	-559.900	-576.500	-593.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-314.538	-378.800	-544.700	0	0	-559.900	-576.500	-593.600

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 Hundeführerschein sowie Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing

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

Erläuterung zu 15

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 45.000 €, Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 €pro Einwohner, (bis 2020 bei KST 5540000) 65.800 €

Erläuterung zu 16

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.472	154.000	165.000	0	0	0	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	95.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241.028	254.000	277.500	0	0	0	282.500	282.500	282.500
9	- Personalauszahlungen	-474.279	-528.800	-647.400	0	0	0	-663.600	-680.200	-697.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.640	-7.000	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-33.894	-50.000	-110.800	0	0	0	-120.800	-120.800	-120.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.237	-46.900	-56.400	0	0	0	-50.400	-50.400	-50.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-534.050	-632.700	-822.100	0	0	0	-842.300	-858.900	-876.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.022	-378.700	-544.600	0	0	0	-559.800	-576.400	-593.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-293.022	-378.700	-544.600	0	0	0	-559.800	-576.400	-593.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-293.022	-378.700	-544.600	0	0	0	-559.800	-576.400	-593.500

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht: 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, Werkstätte). 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	6.373 Std.	5.355 Std.	- 1.019 Std.	- 16 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Gaststättenerlaubnisse	57	55	63	32	39
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	118	56	82	105	85
	Überwachung Bewacherpersonal	222	222	159	160	201

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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.242 Std.	2.734 Std.	- 509 Std.	- 16 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	53	79	97	114	56
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FQA)				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoQG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung					
Produktbeschreibung	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte					
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119300 FQA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p>Allgemeine Informationen - Beratung: Als Erstes versteht sich die FQA 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 FQA 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 FQA 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.008	2.887 Std.	- 121 Std.	- 4 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	25	25	25	31
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100 Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz
Produktbeschreibung	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbrauchieranfragen; 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. Betäubungsmittelrechtvollzug 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> <p><u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.341 Std.	2.338 Std.	- 3 Std.	< 1 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	86	86	96	120	123
	Heilpraktikererlaubnisse	143	131	117	94	158
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.888	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.206	666.700	667.000	0	0	675.000	680.000	685.000	
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	676.094	679.700	680.000	0	0	688.000	693.000	698.000	
11	- Personalaufwendungen	-386.538	-395.100	-447.600	0	0	-458.800	-470.300	-482.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.992	-314.000	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-900	-900	0	0	-800	-200	-200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.048	-17.800	-17.900	0	0	-17.900	-17.900	-17.900	
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-402.597	-727.800	-492.900	0	0	-504.000	-514.900	-526.600	
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.497	-48.100	187.100	0	0	184.000	178.100	171.400	
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	273.497	-48.100	187.100	0	0	184.000	178.100	171.400	
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.497	-48.100	187.100	0	0	184.000	178.100	171.400	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725	0	0	0	0	0	0	0	
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	272.772	-48.100	187.100	0	0	184.000	178.100	171.400	
Erläuterungen										
Erläuterung zu 2										
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes										
Erläuterung zu 7										
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes										
Erläuterung zu 13										
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf - Mehraufwand wg. Corona 18.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug 5.500 €, Ersatzbeschaffung Büromöbel										
Erläuterung zu 16										
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten										

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.797	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.206	666.700	667.000	0	0	0	675.000	680.000	685.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	676.003	679.700	680.000	0	0	0	688.000	693.000	698.000
9	- Personalauszahlungen	-386.538	-395.100	-447.600	0	0	0	-458.800	-470.300	-482.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.652	-14.000	-26.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.385	-17.800	-17.900	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-403.575	-426.900	-492.000	0	0	0	-503.200	-514.700	-526.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	272.428	252.800	188.000	0	0	0	184.800	178.300	171.600
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)	272.428	252.800	188.000	0	0	0	184.800	178.300	171.600
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	272.428	252.800	188.000	0	0	0	184.800	178.300	171.600

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern 3431200 Führen von Betreuungen 3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.: 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.595 Std.	4.878 Std.	283 Std.	6 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.284	1.360	1.469	1.382	1.503
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	17	18	9	14	15
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.136	1.201	1.171	1.338	1.287
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	16	19	15	15	7
	Verfahrenspflegschaften		5	5	3	1
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 übertrg. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene</p> <p>4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	11.373 Std.	11.116 Std.	- 256 Std.	- 2 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung		2015	2016	2017	2018	2019
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz		711	403	464	467	477
	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), Beihilfevorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse und 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens und 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p>Allgemeine Informationen: Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a. Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst. Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht- ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundeausübung, Mitwirkung zentralen Heilpraktikerüberprüfung</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	5.170 Std.	5.382 Std.	213 Std.	4 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt *Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

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

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 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.263	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.701	20.100	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.964	25.100	13.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
9	- Personalauszahlungen	-75.976	-79.300	-115.500	0	0	0	-118.400	-121.400	-124.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.712	-22.800	-18.600	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600
12	- Transferauszahlungen	-18.700	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632	-10.900	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-118.020	-131.700	-163.800	0	0	0	-166.700	-169.700	-172.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.056	-106.600	-150.200	0	0	0	-153.100	-156.100	-159.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.056	-115.600	-150.200	0	0	0	-153.100	-156.100	-159.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-94.056	-115.600	-150.200	0	0	0	-153.100	-156.100	-159.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Hörtestgerät									
2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Sehtestgerät									
Gesamtsumme	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

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: 4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung 4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 Stoffwechselfstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>																																	
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %																														
	8.744 Std.	8.546 Std.	- 198 Std.	- 2 %																														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Geburtenmeldungen</th> <th>Dez. 2015 - Nov. 2016</th> <th>Dez. 2016 - Nov. 2017</th> <th>Dez. 2017 - Nov. 2018</th> <th>Dez. 2018 - Nov. 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>für das Stoffwechselscreening</td> <td>2.046</td> <td>2.178</td> <td>2.265</td> <td>2.104</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2015/2016</td> <td>2016/2017</td> <td>2017/2018</td> <td>2018/2019</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol, Kiffen)</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klassen (Schüler)</td> <td>64 (1.477)</td> <td>80 (2.332)</td> <td>37 (1.182)</td> <td>87 (2.535)</td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Geburtenmeldungen	Dez. 2015 - Nov. 2016	Dez. 2016 - Nov. 2017	Dez. 2017 - Nov. 2018	Dez. 2018 - Nov. 2019	für das Stoffwechselscreening	2.046	2.178	2.265	2.104	Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr						2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol, Kiffen)	12	12	14	14	Anzahl der Klassen (Schüler)	64 (1.477)	80 (2.332)	37 (1.182)	87 (2.535)
Entwicklung Geburtenmeldungen	Dez. 2015 - Nov. 2016	Dez. 2016 - Nov. 2017	Dez. 2017 - Nov. 2018	Dez. 2018 - Nov. 2019																														
für das Stoffwechselscreening	2.046	2.178	2.265	2.104																														
Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr																																		
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019																														
Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol, Kiffen)	12	12	14	14																														
Anzahl der Klassen (Schüler)	64 (1.477)	80 (2.332)	37 (1.182)	87 (2.535)																														
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 und 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, Neugeborenscreening</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	6.197 Std.	6.074 Std.	- 123 Std.	- 2 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.109	2.145	2.080	2.109	1.700
	vorgelegte Impfdokumente	76%	82,2%	78,4%	79%	81,2%
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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %	
	3.002 Std.	2.229 Std.	- 773 Std.		- 26 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
	Influenza	421	284	527	1.413	1.052
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234	394
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1	10
	Keuchhusten	105	206	174	146	145
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204	172
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 Beamtengesetz (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 Heilkundeausübung, 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u> Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens <u>Durchführung der Einrichtungsbegehung:</u> Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang, Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern, teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung, Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung, Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung, Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden <u>Nachbereitung</u> Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung</p> <p>Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.314 Std.	3.908 Std.	594 Std.	18 %

Leistungen des Teilhaushaltes	
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i>
Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.163	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.568	88.000	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-36.391	-40.300	-41.000	0	0	-42.100	-43.200	-44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.029	-8.300	-6.900	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-65.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874	-10.600	-9.900	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.525	-125.100	-57.900	0	0	-59.000	-60.100	-61.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.043	-37.100	30.100	0	0	29.000	27.900	26.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	57.043	-37.100	30.100	0	0	29.000	27.900	26.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.043	-37.100	30.100	0	0	29.000	27.900	26.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	56.872	-37.100	30.100	0	0	29.000	27.900	26.800

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

Mehr wegen höherer 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.163	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.650	88.000	88.000	0	0	0	88.000	88.000	88.000
9	- Personalauszahlungen	-36.391	-40.300	-41.000	0	0	0	-42.100	-43.200	-44.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.131	-8.300	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
12	- Transferauszahlungen	-7.200	-65.800	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.338	-10.600	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-60.060	-125.000	-57.800	0	0	0	-58.900	-60.000	-61.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.590	-37.000	30.200	0	0	0	29.100	28.000	26.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	56.590	-37.000	30.200	0	0	0	29.100	28.000	26.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	56.590	-37.000	30.200	0	0	0	29.100	28.000	26.900

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/Schlachtstätten; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;													
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung													
Erläuterungen	<p>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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %										
	6.667 Std.	7.428 Std.	761 Std.	11 %										
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,74 (Stand: 01.01.2019)													
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019								
	Betriebskontrollen	369	324	412	323	301								
Ziele	Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtl. Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung Afrikanischen Schweinepest)													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	30.700	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.636	30.700	30.900	0	0	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	-259.865	-240.000	-199.800	0	0	-204.800	-210.000	-215.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.813	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	-500	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.943	-18.500	-18.500	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-277.621	-267.200	-227.000	0	0	-232.000	-237.000	-242.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.985	-236.500	-196.100	0	0	-201.100	-206.100	-211.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-273.985	-236.500	-196.100	0	0	-201.100	-206.100	-211.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.985	-236.500	-196.100	0	0	-201.100	-206.100	-211.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-274.039	-236.500	-196.100	0	0	-201.100	-206.100	-211.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	30.700	30.700	0	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.636	30.700	30.900	0	0	0	30.900	30.900	30.900
9	- Personalauszahlungen	-259.865	-240.000	-199.800	0	0	0	-204.800	-210.000	-215.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.301	-8.200	-8.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.662	-18.500	-18.500	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-277.828	-266.700	-226.500	0	0	0	-231.500	-236.700	-242.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.192	-236.000	-195.600	0	0	0	-200.600	-205.800	-211.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-274.192	-236.000	-195.600	0	0	0	-200.600	-205.800	-211.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-274.192	-236.000	-195.600	0	0	0	-200.600	-205.800	-211.100

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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene und 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 aml. Kontrollen; Durchführung von Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen 					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	11.941 Std.	12.406 Std.	465 Std.	4 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 8, Vollzeitäquivalent 7,21 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009
	Probenahmen	65	195	265	608	729
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866
Ziele	Kontrolldefizit in der Lebensmittelüberwachung wird im Vergleich zum 31.12.2017 um 10% gesenkt.					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2022 Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.968	202.700	203.700	0	0	204.200	204.700	205.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	188.765	275.500	284.600	0	0	270.100	270.600	271.100
11	- Personalaufwendungen	-957.659	-1.102.500	-1.268.800	0	0	-1.300.600	-1.333.100	-1.366.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.607	-10.400	-26.400	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.286	-2.100	-1.900	0	0	-1.300	-1.300	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-194.448	-257.700	-245.000	0	0	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.554	-271.400	-313.800	0	0	-297.800	-293.800	-297.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.342.555	-1.644.100	-1.855.900	0	0	-1.871.100	-1.899.600	-1.936.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153.790	-1.368.600	-1.571.300	0	0	-1.601.000	-1.629.000	-1.665.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.153.790	-1.368.600	-1.571.300	0	0	-1.601.000	-1.629.000	-1.665.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.790	-1.368.600	-1.571.300	0	0	-1.601.000	-1.629.000	-1.665.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.154.849	-1.368.600	-1.571.300	0	0	-1.601.000	-1.629.000	-1.665.500

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 31.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)

Erläuterung zu 7

75% Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegnenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)

Erläuterung zu 8

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

Erläuterung zu 13

Geräteunterhalt und Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.300 €, Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz

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

Erläuterung zu 15

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 90.000 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelschhofen 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.100 €, Zuschuss an ZIEL 21: 140.000 € (u.a. Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 76.500 €, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Büro 5.000 €, Messen/Veranstaltungen/Sanierungskampagne 34.000 €, externe Dienstleistungen, Energieagentur 11.500 €)

Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Altheim, Sanierungsuntersuchung einschl. der Errichtung von Grundwassermessstellen und Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2021 mit weiteren Kosten zu rechnen 40.000 €; Zuwendung siehe Pos. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8);

Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 13.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.716	202.700	203.700	0	0	0	204.200	204.700	205.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	30.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.036	275.500	284.600	0	0	0	270.100	270.600	271.100
9	- Personalauszahlungen	-948.878	-1.102.500	-1.268.800	0	0	0	-1.300.600	-1.333.100	-1.366.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-10.400	-26.400	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
12	- Transferauszahlungen	-166.652	-257.700	-245.000	0	0	0	-245.000	-245.000	-245.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.934	-271.400	-313.800	0	0	0	-297.800	-293.800	-297.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.281.964	-1.642.000	-1.854.000	0	0	0	-1.869.800	-1.898.300	-1.935.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.108.928	-1.366.500	-1.569.400	0	0	0	-1.599.700	-1.627.700	-1.664.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	136	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 6610000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-891	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-891	-120.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-755	-30.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.109.683	-1.396.500	-1.579.400	0	0	0	-1.609.700	-1.637.700	-1.674.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.109.683	-1.396.500	-1.579.400	0	0	0	-1.609.700	-1.637.700	-1.674.500
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024	
0961000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 6610000 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										
1961000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 6610000 Umweltschutz Akustischer Kalibrator (1.100 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2061000071 Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 6610000 Umweltschutz Energie-/Klimaschutzmobil									
Gesamtsumme	-891	-120.000	-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. 61 - 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	3.128 Std.	3.099 Std.	- 29 Std.	- 1 %	
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,5 (Stand: 01.01.2019)				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung im Landkreis	2016	2017	2018	2019
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461	560.592	816.441
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148	3.194	5.736
	Ersparnis CO ₂ -Emissionen				116 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 61 - Umwelt- und Klimaschutz	
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngerverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)</p>	
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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze; Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug 5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden 5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)</p> <p>Allgemeine Informationen: In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Rohstoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- u. Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit). Darüber hinaus sind -unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung- auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe). Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes						
eine wasserrechtliche Prüfung -und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung- erforderlich.						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut		Abweichung in %	
	14.077 Std.	13.389 Std.	- 688 Std.		- 5 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen	437	551	308	516	723
	Lagerrecht	638	537	648	521	1.054
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung	474	801	439	596	793
	Verordnungserlass/-vollzug	188	164	183	225	333
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz	59	48	50	41	191
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 61 - 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5543100 Arten- und Biotopschutz 5542200 Erlasse und Vollzug von Verordnungen 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5542300 Förderprogramme + 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes + 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben: 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 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	11.569 Std.	12.021 Std.	453 Std.	4 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung	130	119	127	166	129

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 61 - 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 Adelschhofen; 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5552100 Allgemeine Kreisfachberatung und 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelschhofen</p> <p>Allgemeine Informationen (Internetseite: www.garten-ffb.de): 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 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.100 Mitglieder. Der Kreislehrgarten in Adelschhofen 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	1.150 Std.	1.488 Std.	338 Std.	29 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	145	126	117	132	91
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	103	69	69	80	52

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5600000					Umweltschutz
Produktgruppe	5610000					Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611000					Immissionsschutz
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. Bundes-ImmissionsschutzVO (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 und 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.261 Std.	4.767 Std.	506 Std.	12 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Anlagengenehmigung + Überwachung	22	9	18	25	17
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	12	15	20	19	18
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	95	98	82	73	59
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	280	346	343	355	290
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 61 - 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.</p> <p>Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.</p> <p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen. Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	2.448 Std.	2.532 Std.	83 Std.	3 %								

Leistungen des Teilhaushaltes						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugennummern, Entsorgungsfachbetriebe)	84	91	64	86	84
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	73	114	110	70	68
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	329	434	357	301	303
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21

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

Erläuterungen**Erläuterung zu 2**

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

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro 1	Ansatz 2020 Euro 2	Ansatz 2021 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6	Planung 2024 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.919	165.000	311.800	0	0	0	311.800	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.919	165.000	311.800	0	0	0	311.800	0	0
9	- Personalauszahlungen	-181.828	-302.200	-393.600	0	0	0	-403.500	-413.600	-423.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.034	-73.500	-44.500	0	0	0	-44.500	-44.500	-44.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.243	-83.000	-207.200	0	0	0	-207.200	-207.200	-207.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-265.105	-458.700	-645.300	0	0	0	-655.200	-665.300	-675.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-248.186	-293.700	-333.500	0	0	0	-343.400	-665.300	-675.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-248.186	-293.700	-333.500	0	0	0	-343.400	-665.300	-675.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-248.186	-293.700	-333.500	0	0	0	-343.400	-665.300	-675.600

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	Referat 62 - Regionalmanagement			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement (RM) soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt u. die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das RM identifiziert, aktiviert, vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, Kommunen und privaten/öffentlichen Akteuren.			
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5122000 Regionalmanagement Allgemeines 5122700 Leitbild (ab 01/2019)			
		5122800 Pflegelotsen (ab 01/2019)	1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB	
		5122900 Nahversorgung (ab 01/2019)		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.836 Std.	3.635 Std.	798 Std.	28 %
Fall-/Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Ausbildung von Pflegelotsen - Weiterentwicklung des Leitbildes: 3 regionale, öffentliche Workshops, 8 Arbeitsgruppensitzungen, 2 Steuerungsgruppensitzungen - Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung: Befragung in 7 Gemeinden im ländlichen Raum - Erinnerungsort Olympia-Attentat: Entwicklung eines digitalen Erinnerungsortes <p>Die Projektleitungsstelle ist eine Teilzeitstelle, die im Dez. 2019 vom Kreistag beschlossen wurde. Diese Stelle ist unabhängig von der RM-Fördermitteln.</p>			
Ziele	<p>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2021: Befragung der ländlichen Bevölkerung bzgl. der täglichen Nahversorgung, Beschluss im Kreistag über das weiterentwickelte Leitbild und Konzeptionierung des digitalen Erinnerungsortes; Das Regionalmanagement wird durch das Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit einer anteiligen Finanzierung der Personal- und Projektkosten in Höhe von 50% von April 2019 – März 2022 gefördert.</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5123000	AGENDA 21		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 62 - Regionalmanagement			
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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123200 Ernährungsrat (ab 01/2019)			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018 1.292 Std.	Zeiten 2019 1.035 Std.	Abweichung absolut - 256 Std.	Abweichung in % - 20 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Projekte + Veranstaltungen Zahlreiche Veranstaltungen (Fürstenfelder Gesundheitstage, Regionale Genusswochen, Ausstellungen) mussten coronabedingt abgesagt werden. Tag der Regionen: am 4. Oktober im Kreislehrgarten unter Beteiligung der Fachstellen Tourismus, Klimaschutzmanagement, Regionalmanagement, ÖPNV, Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege und verschiedener Nachhaltigkeitsinitiativen Fortbildung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten am 5. Oktober	2016 32	2017 46	2018 47
Ziele	Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2021: - Organisation der zweiten Saatguttauschbörse für den Landkreis Fürstentum - Schulprojekte zum Thema "Plastik" und "Klimawandel auf dem Teller" - Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder - Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Fürstentum" - Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten - Gesamtorganisation des "Ernährungsrates für den Landkreis Fürstentum" in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fürstentumbrucker Kulturnacht, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen - Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB			