Haushaltsplan

des Landkreises Fürstenfeldbruck

Haushaltsjahr 2025

LANDRATSAMT
FÜRSTENFELDBRUCK

H a u s h a l t s p l a n

des Landkreises Fürstenfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung	1 - 3
mit Anlage	1
Vorbericht	V1 – V39
mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	
Haushaltsplan	1 – 469
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Kreditermächtigungen, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 4
Budgetübersicht (grün)	1 - 10
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 9
Wirtschaftsplan 2025 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	30
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	134
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	106
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	113
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	109
Asylwesen	432
Ausländerwesen	427
Badesee Mammendorf	385
Bauamt - Verwaltungsbereich	182
Bauamt - Technischer Bereich	184
Bauernhofmuseum Jexhof	32
Bauleitplanung	178
Berufsschule Fürstenfeldbruck	337
Bezirksumlage	4
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	127
Bürgerservicezentrum	50
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	325
Fachoberschule/Berufsoberschule	347
Fachoberschule II Germering	355
Förderzentrum Fürtstenfeldbruck	360
Förderzentrum Germering	365
Frauenhaus	88
Freibad Mammendorf	378
Freizeitheim Erl	80
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	103
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA	438
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	116
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	447
Gesundheitsamt Fachbereich B	454
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	294
Gutachterausschuss	176
Gymnasium Gröbenzell	331
Gymnasium Olching	306
Gymnasium Puchheim	312
Hauptverwaltung	50
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	91
Informationstechnik	167
Inklusion	235
Integrationslotse	210
Jobcenter	228
Jugend und Familie, Amt für	239
Jugendzeltplatz Mammendorf	382
Klimaschutzmanagement	197
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	421
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	145
Kreiseigener Hochbau	140
Kreiseigener Tiefbau	143

Bezeichnung	Seite
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	66
Kreiskasse	137
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	19
Kreisstraßen und Radwege	154
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	94
Kultur	389
Landrat und persönliches Büro	10
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	343
Max-Born-Gymnasium Germering	319
Medienzentrum	374
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	100
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	97
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	116
Museum Furthmühle	398
Objekt Flurstr. 76, Eichenau	131
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	401
Öffentliche Mobilität	39
Personalrat	47
Personalentwicklung und Stellenbesetzung	173
Personalverwaltung	60
Pflegestützpunkt	231
Realschule Fürstenfeldbruck	265
Realschule Maisach	271
Realschule Puchheim	284
Realschule Unterpfaffenhofen	278
Regionalmanagement	26
Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	255
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	353
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	211
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	190
Soziales, Amt für	210
Sozialhilfe, überörtlich	215
Staatliches Schulamt	370
Umweltschutz	197
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	413
Verwaltungsgebäude Landratsamt	74
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	116
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	462
Verterinäramt - Fachbereich B	466
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	300
Wirtschaftsförderung	23
Wittelsbacher Halle	290
Zensus 22	45
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	413
Zulassungsstelle Gebäude	83

Haushaltssatzung

des

Landkreises Fürstenfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Kreistag folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Fürstenfeldbruck für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

   1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	327.984.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 329.484.900 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.500.000 EUR

   2. im Finanzhaushalt:

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	321.585.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 315.895.800 EUR
und einem Saldo von	5.689.700 EUR
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	16.476.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 64.527.800 EUR
und einem Saldo von	- 48.051.600 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	50.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 7.547.000 EUR
und einem Saldo von	42.453.000 EUR
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	91.100 EUR

   ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstenfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2025 wird

   im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	31.697.150 EUR
in den Aufwendungen auf	- 31.363.100 EUR

und **im Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	17.952.330 EUR
in den Ausgaben auf	- 17.952.330 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 38.000.000 EUR festgesetzt.

   1.1. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wird zusätzlich eine noch verfügbare Kreditermächtigung i. H. v. 5.000.000 EUR verwendet.

   1.2. Aus dem Haushaltsjahr 2024 wird zusätzlich eine noch verfügbare Kreditermächtigung i. H. v. 7.000.000 EUR verwendet.

   Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises beträgt somit 50.000.000 EUR.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 95.548.000 EUR festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 8.400.000 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

   180.847.900

   festgesetzt.

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

   Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	573.943 EUR
b) Grundsteuer B	22.881.528 EUR
c) Gewerbesteuer	100.220.251 EUR

d)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.097.006 EUR
e)	Umsatzsteuerbeteiligung	11.972.772 EUR
f)	Zwischensumme (Steuerkraft)	303.745.500 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2024 Anspruch hatten	27.155.020 EUR
Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	330.900.520 EUR

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

1.	aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer:	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	54,65 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	54,65 v. H.
2.	aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	54,65 v. H.
3.	aus der Einkommensteuerbeteiligung	54,65 v. H.
4.	aus der Umsatzsteuerbeteiligung	54,65 v. H.
5.	aus den Schlüsselzuweisungen	54,65 v. H.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Fürstenfeldbruck, 16.04.2025

Karmasin
Landrat

Haushalt 2025 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	327.281.400
Finanzerträge Nr. 17	703.500
Außerordentliche Erträge Nr. 19	0
Gesamtbetrag	327.984.900

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	326.728.900
Finanzaufwendungen Nr. 18	2.756.000
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
Gesamtbetrag	329.484.900

Ordentliches Jahresergebnis: -1.500.000

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	321.585.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Nr. S4	16.476.200
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr. 26a	50.000.000
Einzahlungen gesamt	388.061.700

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S2	315.895.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	64.527.800
Auszahlung für Tilgung von Krediten Nr. 27a	7.547.000
Auszahlungen gesamt	387.970.600

Änderungen des Bestandes an Finanzmittel 91.100

LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck in Zahlen ____ 4

2. Der Doppische Haushalt ____ 6

2.1. Grundlagen der Doppik ____ 6

2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-Doppik ____ 6

2.1.2. Haushaltsausgleich ____ 6

2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung ____ 7

2.2.1. Produkte ____ 7

2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung ____ 9

2.2.3. Ziele ____ 9

2.3. Finanzhaushalt ____ 9

2.4. Bilanz ____ 10

3. Rückblick ____ 11

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre ____ 11

3.1.1. Ergebnisrechnung 2019 - 2021 ____ 11

3.1.2. Finanzrechnung 2019 - 2021 ____ 12

3.2. Haushaltsjahr 2024 ____ 13

3.2.1. Planansätze ____ 13

3.2.1.1. Ergebnishaushalt ____ 13

3.2.1.2. Finanzhaushalt ____ 13

3.2.2. Verlauf ____ 14

3.2.2.1. Ergebnishaushalt ____ 14

3.2.2.2. Finanzhaushalt ____ 15

4. Ausblick Planungsjahr 2025 ____ 18

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2025 ____ 18

4.1.1. Ergebnishaushalt 2025 ____ 18

4.1.2. Finanzhaushalt 2025 ____ 18

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025 ____ 20

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2025 ____ 21

4.4. Ziele des Landkreises Fürstenfeldbruck ____ 22

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2025 ____ 22

4.5.1. Erträge 22
4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2025 25
4.5.2. Aufwendungen 28
4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2025 31
4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2025 32
4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2025 32
4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm: 32
4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027 34
4.7. Risiken für 2024 und weitere Finanzplanungsjahre 36
4.7.1. Kreditaufnahme 36
4.7.2. Verschuldung 36
4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren 38
4.9. Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden 39
4.10. Zusammenfassung 39

5. Anlagen 1 - 4

6. Haushalt 2025 Seiten 1 – 470

1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

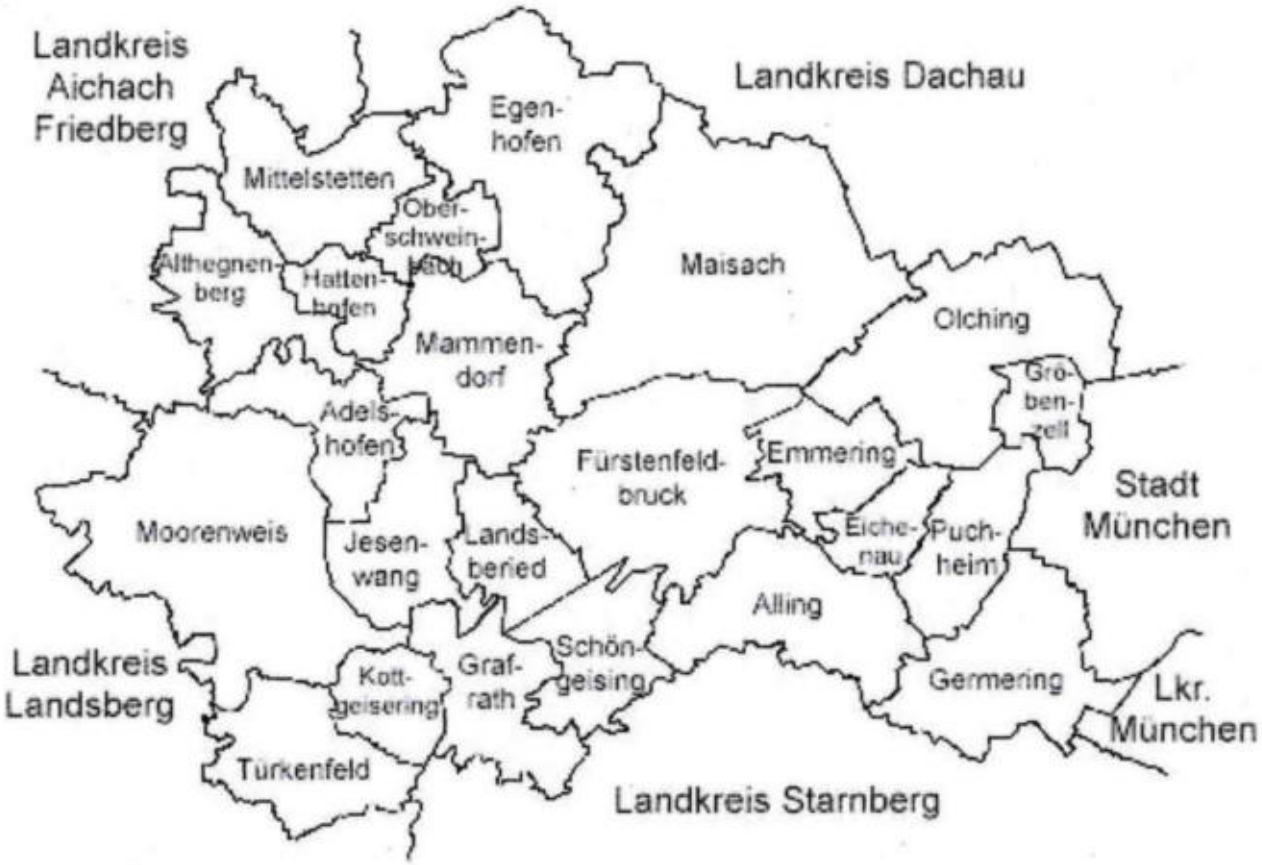


Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml

Fläche:	434,80 km²
Einwohner:	222.932 (31. Dezember 2023)
Bevölkerungsdichte:	513 Einwohner je km²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		**Gemeinden**	
Fürstenfeldbruck	**38.187**	Adelshofen	**1.844**
Germering	**41.822**	Alling	**4.072**
		Althegnenberg	**2.111**
Städte		Egenhofen	**3.542**
Olching	**28.052**	Eichenau	**11.765**
Puchheim	**21.410**	Emmering	**7.068**
		Grafrath	**4.052**
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	**19.731**
Grafrath		Hattenhofen	**1.606**
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	**1.693**
Mammendorf		Kottgeisering	**1.609**
Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	**1.621**
		Maisach	**14.256**
		Mammendorf	**5.047**
		Mittelstetten	**1.727**
		Moorenweis	**4.244**
		Oberschweinbach	**1.809**
		Schöngeising	**1.937**
		Türkenfeld	**3.727**
Gesamteinwohnerzahl am 31.12.2023			**222.932**

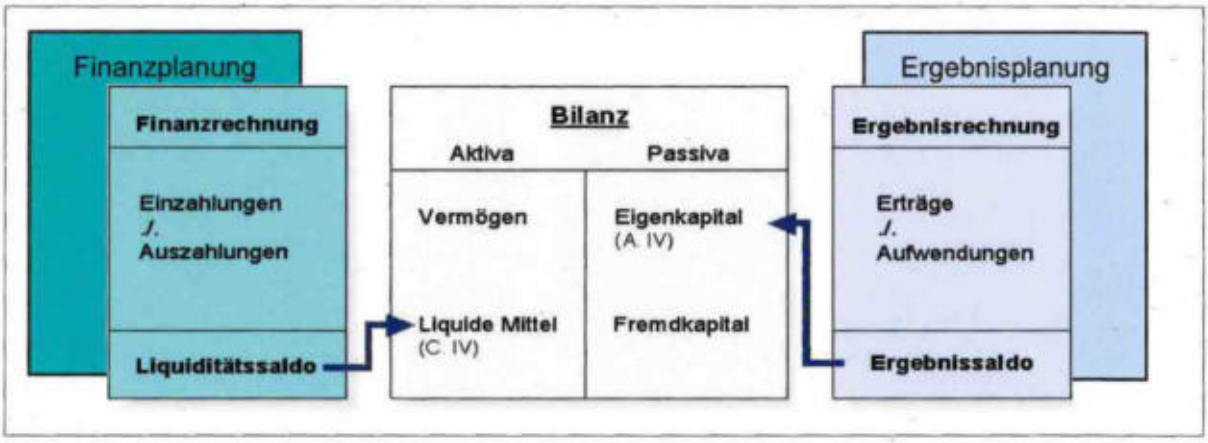
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik, Amtsblatt Nr. 11 vom 02.07.2024 des Landkreises Fürstenfeldbruck

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-Doppik

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 die kommenden 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-Doppik). Das ist der Fall, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen übersteigen oder decken.

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital bzw. die Ergebnisrücklagen des Landkreises in der Bilanz. Ein vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals allerdings ist nicht zulässig, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden. Der

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

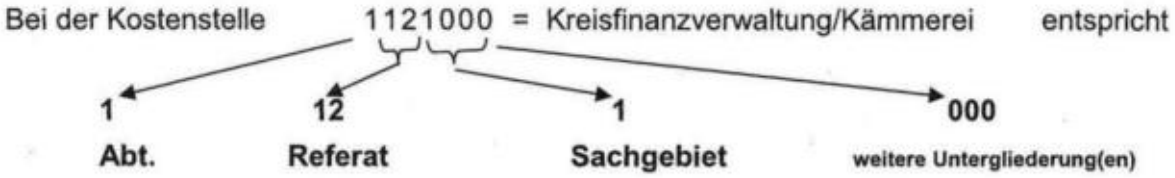
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Ergebnishaushalts in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ergibt sich aus § 2 Abs. 1 KommHV-Doppik, 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 (s. Anlage 1).

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

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

Da die Kostenstellen unseren Verwaltungsgliederungsplan widerspiegeln, ist 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-Doppik 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 gewinnbringendes, 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 Pro-

dukte, 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 Fürstenfeldbruck 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-Doppik **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.

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 **N**euen **K**ommunalen **F**inanzwesens (NKF), der **Steuerung**, Rechnung getragen.

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

2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 KommHV-Doppik) beinhaltet alle Ein- 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 (planmäßige) Investitionstätigkeit 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 1.1.2024 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-Doppik 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 werden insb. das Eigenkapital und das Fremdkapital (= Schulden) ausgewiesen.

In der erstmalig erstellten 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 – 2019 sowie im laufenden Kalenderjahr 2024 der Jahresabschluss 2020 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanz zum 31.12.2020 und vorläufige 2021).

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

Die allgemeine Kassenlage wurde trotz Aufnahme einzelner Kassenkredite als geordnet bezeichnet. Allerdings wies der Prüfungsverband in seinen Prüfungsberichten darauf hin, dass die freie Finanzspanne nur in zwei von fünf geprüften Haushaltsjahren über 5% (2010-2014)

lag. In den übrigen Jahren konnte der Landkreis seine ordentlichen Kredittilgungen nicht vollständig aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. 2015 ergab sich keine freie Finanzspanne, 2016 war die freie Finanzspanne des Landkreises ungünstig.

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2019 - 2021

Die festgestellten Abschlüsse 2019- 2020 sowie die sich in örtlicher Prüfung befindlichen Ergebnisse des Abschlusses 2021 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Festgestellt (in EUR)	In örtlicher Prüfung (in EUR)
	2019	2020	2021
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	234.348.584	252.600.462	*260.049.676*
außerordentliche Erträge	2.887.276	161.141	*245.088*
Gesamtbetrag Erträge	**237.235.860**	**252.761.603**	***260.294.764***
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	- 234.801.158	- 253.098.377	*- 262.702.300*
außerordentliche Aufwendungen	- 1.490.632	- 97.779	*- 444.383*
Gesamtbetrag Aufwendungen	**- 236.291.790**	**- 253.196.156**	***- 263.146.683***
Saldo Ergebnishaushalt	**944.070**	**- 434.553**	***- 2.851.919***

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2019** ein **Überschuss** in Höhe von **944.070 EUR** ergeben.

Für das Jahr 2020 ergibt sich nach Abschluss aller Buchungen ein Fehlbetrag in Höhe von 434.553 EUR. Die Ergebnisrücklage beträgt zum Jahresabschluss 2020 21.444.323 EUR.

Für das Rechnungsjahr 2021 ergibt sich nach derzeitigem Stand ein vorläufiger Fehlbetrag in Höhe von -2.851.919 EUR. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in örtlicher Prüfung und wurde noch nicht festgestellt.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2022 lassen noch keine abschließende Beurteilung zu.

3.1.2. Finanzrechnung 2019 - 2021

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Festgestellt (in EUR)	In örtlicher Prüfung (in EUR)
	2019	2020	2021
Gesamtbetrag Einzahlungen	**243.293.314**	**246.741.425**	***252.010.815***
davon Kreisumlage	125.508.500	128.889.000	*140.195.370*
davon Einzahlungen Invest	*7.891.051,00*	*7.927.087*	*7.714.986*
Gesamtbetrag Auszahlungen	**-246.130.540**	**-252.850.151**	***-260.462.726***
davon Bezirksumlage	-53.899.400	-58.840.615	*-64.155.199*
davon Finanzierungszinsen	-2.179.157	- 1.942.671	*-1.778.893*
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.495.610	- 6.015.155	*- 6.741.245*
davon Auszahlungen Invest	-21.746.262	-29.785.565	*-25.090.644*
Kreditaufnahme Plan	15.000.000	20.000.000	*19.000.000*
Kreditaufnahme Ist	9.800.000	15.000.000	*15.000.000*
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	-1.052.500	-6.410.730	*-29.968.747*
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	**-2.837.280**	**4.684.373**	***-191.956***
Bestand liquide Mittel 01.01.	13.788.009	11.055.626	6.250.922
Saldo nicht hh-wirksame Vorgänge	104.898	0	*0*
Bestand liquide Mittel 31.12.	11.055.626	6.250.922	*5.999.587*

3.2. Haushaltsjahr 2024

3.2.1. Planansätze

3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	**312.303.400 EUR**
Gesamtbetrag Aufwendungen	**-313.803.400 EUR**
Saldo (Jahresergebnis):	**-1.500.000 EUR**

3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	**306.193.700 EUR**
Gesamtbetrag Auszahlungen	**- 300.483.000 EUR**
Saldo:	**5.710.700 EUR**
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	**10.663.400 EUR**
Gesamtbetrag Auszahlungen	**- 60.239.700 EUR**
Saldo:	**- 49.576.300 EUR**
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	**48.000.000 EUR**
Gesamtbetrag Auszahlungen	**- 7.094.000 EUR**
Saldo:	**40.906.000 EUR**

KREISUMLAGE:

Umlagekraft:	**330.196.528 EUR**
ungedeckter Bedarf:	**167.103.400 EUR**
entspricht Kreisumlage von:	**50,61 %**

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, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt.

Die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind von den gleichen Vorzeichen geprägt und stehen unter dem Einfluss des Ukrainekriegs mit der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise. Der Verlauf des Jahres 2024 ist wie auch das Vorjahr von weiterhin gestiegenen Kosten vor allem im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialhilfe geprägt, u.a. mit der Überführung von Ukraineflüchtlingen in die örtliche Sozialhilfe. Für die Energiekosten sind im Vergleich zum Zeitraum bis 2021 deutliche Mehraufwendungen entstanden.
Für außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2024 keine Ansätze veranschlagt werden.

Gesamtergebnishaushalt - Überblick und Vergleich 2024 / 2023 zum 30.09.2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz	Diff. in %	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz	Diff. in %
1	+Steuern u. ähnl. Abgaben	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	0%
2	+ Zuwendungen/allg. Umlagen	250.582.700 €	181.631.720 €	68.950.980 €	72,5%	239.235.900 €	172.358.269 €	66.877.631 €	72,0%
3	+ Sonstige Transfererträge	18.201.500 €	4.451.993 €	13.749.507 €	24,5%	17.178.000 €	3.382.959 €	13.795.041 €	19,7%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsent.	401.700 €	400.638 €	1.062 €	99,7%	424.300 €	459.961 €	- 35.661 €	108,4%
5	+ Auflösung Sonderposten	3.100.000 €		3.100.000 €	0,0%	3.000.000 €		3.000.000 €	0,0%
6	+ Privatrechtl. Leistungsentg.	1.163.900 €	744.071 €	419.829 €	63,9%	1.092.000 €	653.763 €	438.237 €	59,9%
7	+ Kostenerstatt./-umlagen	35.493.600 €	16.823.288 €	18.670.312 €	47,4%	29.434.300 €	14.836.028 €	14.598.272 €	50,4%
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.000 €	1.009.503 €	- 582.503 €	236,4%	422.700 €	531.222 €	- 108.522 €	125,7%
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	57.855 €	- 57.855 €	0,0%	- €	6.859 €	- 6.859 €	0,0%
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,0%	- €	- €	- €	0,0%
S1	**= Ordentliche Erträge**	**309.370.400 €**	**205.119.066 €**	**104.251.334 €**	66,3%	**290.787.200 €**	**192.229.060 €**	**98.558.140 €**	66,1%
11	- Personalaufwendungen	- 57.653.300 €	- 32.078.935 €	- 25.574.365 €	55,6%	- 49.743.300 €	- 36.087.857 €	- 13.655.443 €	72,5%
12	- Versorgungsaufwendungen	- 460.000 €		- 460.000 €	0,0%	- 450.000 €		- 450.000 €	0,0%
13	- Aufw. Sach-/Dienstleistg.	- 32.130.116 €	- 14.450.941 €	- 17.679.175 €	45,0%	- 27.664.701 €	- 13.705.557 €	- 13.959.144 €	49,5%
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.600 €	- 295.708 €	297.308 €	- 8481,8%	- 400 €	- 241.516 €	241.116 €	60379,0%
15	- Transferaufwendungen	- 161.763.600 €	- 110.872.227 €	- 50.891.373 €	68,5%	- 154.903.900 €	- 105.925.343 €	- 48.978.557 €	68,4%
16	- So. ordent. Aufwendung.	- 48.752.360 €	- 30.844.496 €	- 17.907.864 €	63,3%	- 50.396.812 €	- 28.881.005 €	- 21.515.807 €	57,3%
S2	**= Ordentl. Aufwendungen**	**- 300.757.776 €**	**- 188.542.306 €**	**- 112.215.470 €**	62,7%	**- 283.159.112 €**	**- 184.841.278 €**	**- 98.317.834 €**	65,3%
	Ergebnis der lfd.								
S3	**= Verwaltungstätigkeit**	**8.612.624 €**	**16.576.760 €**	**- 7.964.136 €**	192,5%	**7.628.088 €**	**7.387.782 €**	**240.306 €**	96,8%
	(= Saldo aus S1 und S2)								
17	+ Finanzerträge	23.300 €	17.665 €	5.635 €	75,8%	23.300 €	18.184 €	5.116 €	78,0%
18	- Zinsen/sonst. Aufwend.	- 2.415.800 €	- 1.266.231 €	- 1.149.569 €	52,4%	- 1.744.000 €	- 944.293 €	- 799.707 €	54,1%
S4	**= Finanzergebnis**	**- 2.392.500 €**	**- 1.248.567 €**	**- 1.143.933 €**	52,2%	**- 1.720.700 €**	**- 926.108 €**	**- 794.592 €**	53,8%
S5	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.220.124 €**	**15.328.193 €**	**- 9.108.069 €**	246,4%	**5.907.388 €**	**6.461.674 €**	**- 554.286 €**	109,4%
	(= Saldo aus S3 und S4)								

A) Entwicklung der Erträge

Im Jahr 2024 sind die Kostenstände der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen einen Kostenstand von 72,5 % der Ansätze. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % angestiegen. Die Einkünfte aus Vermietung von Schulmensen und Gastronomiebereichen beim Jexhof und dem FZP Mammendorf sowie Eintrittsgelder konnten gesteigert werden. Dennoch sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, in denen auch die Eintrittsgelder enthalten sind, im Jahr 2024 um 14,8 % gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Insgesamt konnten sowohl im Vergleichsjahr 2023 wie im laufenden Haushaltsjahr 2024 die üblichen Kostenstände von etwa 65-70% der Ansätze erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2024 verläuft insoweit regelmäßig.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die weiteren Aufwendungen ähnlich wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Kostenstand von knapp 65% des jeweiligen Ansatzes ohne die Aufwendungen für Abschreibung (Buchung systemtechnisch zum 31.12. des Jahres).

3.2.2.2. Finanzhaushalt

Auch hier gibt es keine Unregelmäßigkeiten bzw. einen regel- bzw. planmäßigen Verlauf. Für außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2024 keine Ansätze veranschlagt werden.

Gesamtfinanzhaushalt - Überblick und Vergleich 2024 / 2023 zum 30.09.2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz	Diff. in %	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz	Diff. in %
010	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	250.582.700,00 €	181.870.283,02 €	- 68.712.416,98 €	73%	239.235.900,00 €	171.939.253,96 €	- 67.296.646,04 €	72%
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.201.500,00 €	5.908.605,43 €	- 12.292.894,57 €	32%	17.178.000,00 €	5.826.332,32 €	- 11.351.667,68 €	34%
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	401.700,00 €	440.412,21 €	38.712,21 €	110%	424.300,00 €	483.036,51 €	58.736,51 €	114%
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.163.900,00 €	757.972,40 €	- 405.927,60 €	65%	1.092.000,00 €	667.901,60 €	- 424.098,40 €	61%
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	35.493.600,00 €	25.971.833,86 €	- 9.521.766,14 €	73%	29.434.300,00 €	18.955.692,17 €	- 10.478.607,83 €	64%
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	23.300,00 €	17.658,36 €	- 5.641,64 €	76%	23.300,00 €	18.169,65 €	- 5.130,35 €	78%
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	327.000,00 €	2.546.929,77 €	2.219.929,77 €	779%	322.700,00 €	1.311.782,01 €	989.082,01 €	407%
090	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.193.700,00 €**	**217.513.695,05 €**	**- 88.680.004,95 €**	**71%**	**287.710.500,00 €**	**199.202.168,22 €**	**- 88.508.331,78 €**	**69%**
100	- Personalauszahlungen	- 56.870.000,00 €	- 40.074.279,82 €	16.795.720,18 €	70%	- 48.960.000,00 €	- 36.256.127,43 €	12.703.872,57 €	74%
110	- Versorgungsauszahlungen	- 460.000,00 €	- €	460.000,00 €	0%	- 450.000,00 €	- €	450.000,00 €	0%
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	- 32.130.116,15 €	- 15.328.589,11 €	16.801.527,04 €	48%	- 27.664.700,66 €	- 14.588.246,81 €	13.076.453,85 €	53%
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.415.800,00 €	- 1.774.431,95 €	641.368,05 €	73%	- 1.744.000,00 €	- 1.555.454,46 €	188.545,54 €	89%
140	- Transferauszahlungen	- 161.763.600,00 €	- 110.036.212,12 €	51.727.387,88 €	68%	- 154.903.900,00 €	- 104.747.350,29 €	50.156.549,71 €	68%
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.751.959,60 €	- 36.398.473,51 €	12.353.486,09 €	75%	- 50.396.411,78 €	- 33.736.183,89 €	16.660.227,89 €	67%
160	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 302.391.475,75 €**	**- 203.611.986,51 €**	**98.779.489,24 €**	**67%**	**- 284.119.012,44 €**	**- 190.883.362,88 €**	**93.235.649,56 €**	**67%**
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.224,25 €	13.901.708,54 €	10.099.484,29 €	366%	3.591.487,56 €	8.318.805,34 €	4.727.317,78 €	232%

180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.455.700,00 €	3.116.974,52 €	- 7.338.725,48 €	30%	9.621.800,00 €	3.444.042,97 €	- 6.177.757,03 €	3
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	- €	41.492,26 €	41.492,26 €		- €	520,00 €	520,00 €	
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	207.700,00 €	159.252,98 €	- 48.447,02 €	77%	217.700,00 €	167.751,08 €	- 49.948,92 €	7
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.663.400,00 €**	**3.317.719,76 €**	**- 7.345.680,24 €**	**31%**	**9.839.500,00 €**	**3.612.314,05 €**	**- 6.227.185,95 €**	3
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	- 17.032.000,00 €	- 1.433.160,13 €	15.598.839,87 €	8%	- 2.540.501,00 €	- 234.381,96 €	2.306.119,04 €	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	- 34.832.125,07 €	- 16.367.445,04 €	18.464.680,03 €	47%	- 27.430.244,49 €	- 9.157.605,39 €	18.272.639,10 €	3
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	- 13.041.741,38 €	- 3.599.769,56 €	9.441.971,82 €	28%	- 10.471.715,25 €	- 3.861.528,45 €	6.610.186,80 €	3
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 1.909.200,00 €	- 494.835,24 €	1.414.364,76 €	26%	- 773.200,00 €	- 314.999,99 €	458.200,01 €	4
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €		- 25.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 975.000,00 €	400
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 66.840.066,45 €**	**- 21.895.209,97 €**	**44.944.856,48 €**	**33%**	**- 41.240.660,74 €**	**- 14.568.515,79 €**	**26.672.144,95 €**	3
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 56.176.666,45 €**	**- 18.577.490,21 €**	**37.599.176,24 €**	**33%**	**- 31.401.160,74 €**	**- 10.956.201,74 €**	**20.444.959,00 €**	3
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Saldo aus 170 und 310)**	**- 52.374.442,20 €**	**- 4.675.781,67 €**	**47.698.660,53 €**	**9%**	**- 27.809.673,18 €**	**- 2.637.396,40 €**	**25.172.276,78 €**	
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	48.000.000,00 €	8.000.000,00 €	- 40.000.000,00 €	17%	21.000.000,00 €	8.000.000,00 €	- 13.000.000,00 €	38
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	- €	- €	- €		- €	2.900,00 €	2.900,00 €	
335	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**48.000.000,00 €**	**8.000.000,00 €**	**- 40.000.000,00 €**	**17%**	**21.000.000,00 €**	**8.002.900,00 €**	**- 12.997.100,00 €**	38
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	- 7.094.000,00 €	- 3.324.075,60 €	3.769.924,40 €	47%	- 6.747.000,00 €	- 3.374.776,55 €	3.372.223,45 €	50
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
345	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 7.094.000,00 €**	**- 3.324.075,60 €**	**3.769.924,40 €**	**47%**	**- 6.747.000,00 €**	**- 3.374.776,55 €**	**3.372.223,45 €**	50
350	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**40.906.000,00 €**	**4.675.924,40 €**	**- 36.230.075,60 €**	**11%**	**14.253.000,00 €**	**4.628.123,45 €**	**- 9.624.876,55 €**	32
360	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag**	**- 11.468.442,20 €**	**142,73 €**	**11.468.584,93 €**	**0%**	**- 13.556.673,18 €**	**1.990.727,05 €**	**15.547.400,23 €**	-15

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 energiekrise des Landkreises bewegen sich unter dem Vorjahresniveau. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

Die Investitionsauszahlungen für die rege Bautätigkeit des Landkreises bewegen sich über dem Vorjahresniveau. Der Verlauf der Baumaßnahmen ist geprägt von Verzögerungen aufgrund der bekannten Lieferschwierigkeiten und fehlender Angebote. Insbesondere die eingeplanten Mehraufwendungen für Schulsanierungsprojekte und das geplante Katastrophenschutzzentrum wirken sich spürbar auf den Finanzhaushalt 2024 aus.

C) Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2025 ist zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit des Landkreises eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR vorgesehen. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 wird hierbei auf 38 Mio. EUR festgesetzt. Aus den Haushaltsjahren 2024 und 2022 werden noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 7 Mio. EUR und 5 Mio. EUR verwendet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine gesamte Kreditermächtigung von 48 Mio. EUR genehmigt. Davon wurden im Oktober 2024 6 Mio. EUR in Anspruch genommen. Im Dezember 2024 wurden dann weitere 8 Mio. EUR an Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Damit verbleiben zunächst noch nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus 2024 in Höhe von 34 Mio. EUR. An Tilgungen wurden im Jahr 2024 insgesamt 6,6 Mio. EUR entrichtet, von Oktober bis Dezember 2024 3,2 Mio. EUR.

Überdies konnte aufgrund eines ganzjährigen internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 eine ausreichende Liquidität gesichert werden.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2025

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2025

4.1.1. Ergebnishaushalt 2025

Gesamtbetrag Erträge	**327.984.900 EUR**
Gesamtbetrag Aufwendungen	**-329.484.900 EUR**
Saldo (Jahresergebnis):	**-1.500.000 EUR**

diese setzen sich zusammen aus

Erträge	
ordentliche Erträge Saldo S 1	**327.281.400 EUR**
Finanzerträge Nr. 17	**703.500 EUR**
außerordentliche Erträge Nr. 19	**0 EUR**
Gesamtbetrag	**327.984.900 EUR**

Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	**-326.728.900 EUR**
Finanzaufwendungen Nr. 18	**-2.756.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	**0 EUR**
Gesamtbetrag	**-329.484.900 EUR**

4.1.2. Finanzhaushalt 2025

Gesamtbetrag Einzahlungen	**388.061.700 EUR**
Gesamtbetrag Auszahlungen	**-387.970.600 EUR**
Änderungen Bestand Finanzmittel	**+91.100 EUR**

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	**321.585.500 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	**16.476.200 EUR**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	**50.000.000 EUR**
Einzahlungen gesamt	**388.061.700 EUR**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	**-315.895.800 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	**-64.527.800 EUR**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	**-7.547.000 EUR**
Auszahlungen gesamt	**-387.970.600 EUR**
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	**12.040.400 EUR**
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	**+91.100 EUR**
Endbestand an Finanzmittel*	**12.131.500 EUR**

**Der Anfangsbestand zum 01.01.2025 kann nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.*

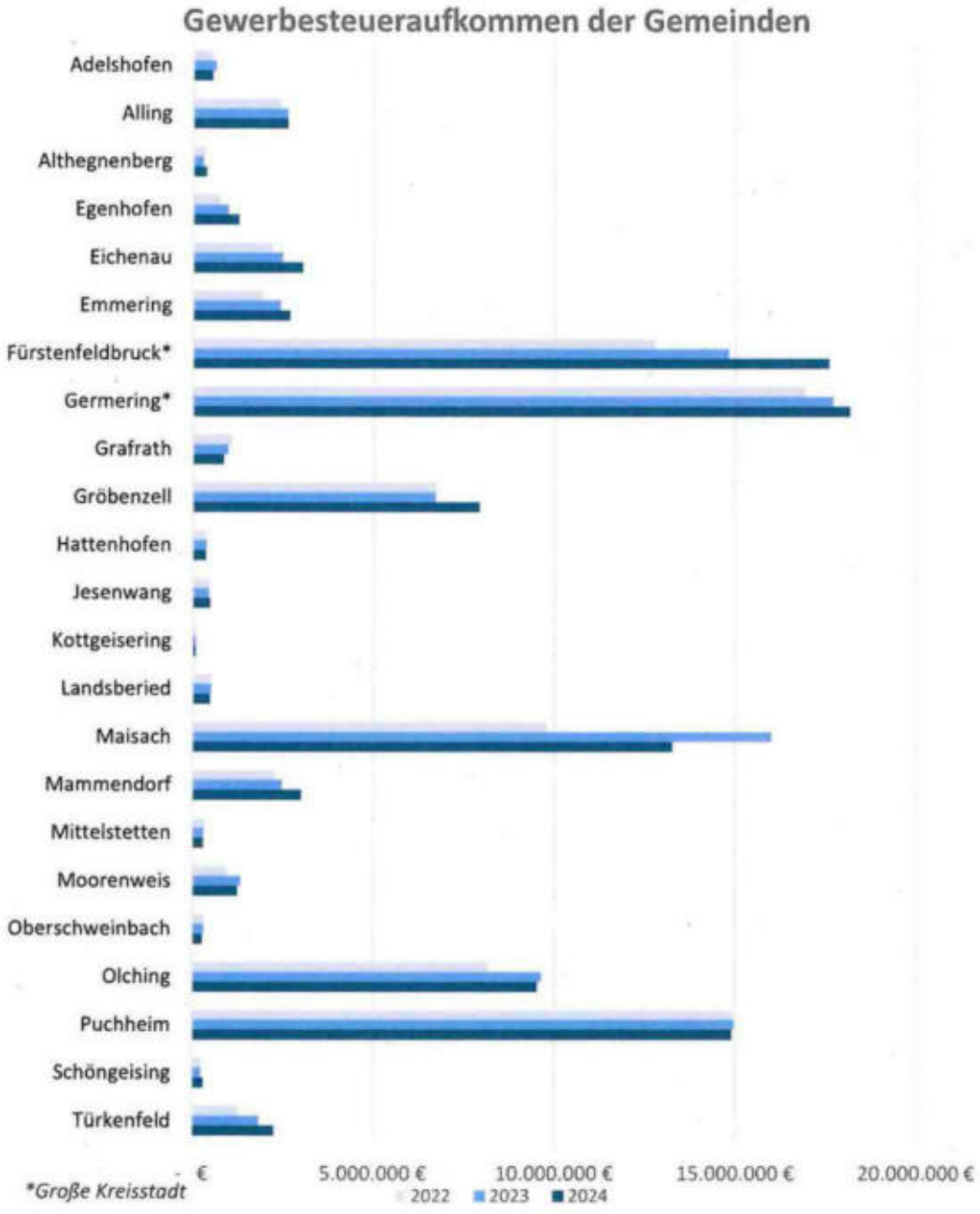
Kreditaufnahme	**=**	**50.000.000 EUR (s. Nr. 26a)**

Kreisumlage:	**2025**
Umlagekraft (vorläufig):	330.900.520 EUR
ungedeckter Bedarf:	**180.847.900 EUR**
entspricht Kreisumlage von:	**54,65 %**

Die amtliche Umlage- sowie Steuerkraft für den Haushaltsplan 2025 liegen seit dem 05.12.2024 endgültig vor, so dass sich keine Änderungen mehr ergeben.

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025

Das Jahr 2023, Bezugsjahr für die Berechnung der Umlagekraft 2025, weist ein Bruttoinlandsprodukt Deutschlands von rund 4,186 Billionen Euro aus (Quelle: Statistisches Bundesamt). Preisbereinigt ist ein Rückgang des BIP um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung nach Ende der Corona-Pandemie ist bisher ausgeblieben. Der durch den Ukrainekrieg seit 2022 verursachte rapide Anstieg der Energiekosten sowie der Inflationsrate hat sich zwar inzwischen wieder abgemildert; aufgrund der mehrjährigen Beschaffungszyklen des Landkreises treten die gestiegenen Kosten jedoch insbesondere im Rahmen der neuen Stromlieferverträge erst ab dem Haushaltsjahr 2025 zutage.
Für die kommunalen Haushalte spielt insbesondere die Gewerbesteuer eine tragende Rolle, bei welcher sich der leichte Anstieg in den vergangenen Jahren mit Ausnahme einzelner Gemeinden auch 2024 fortsetzt:

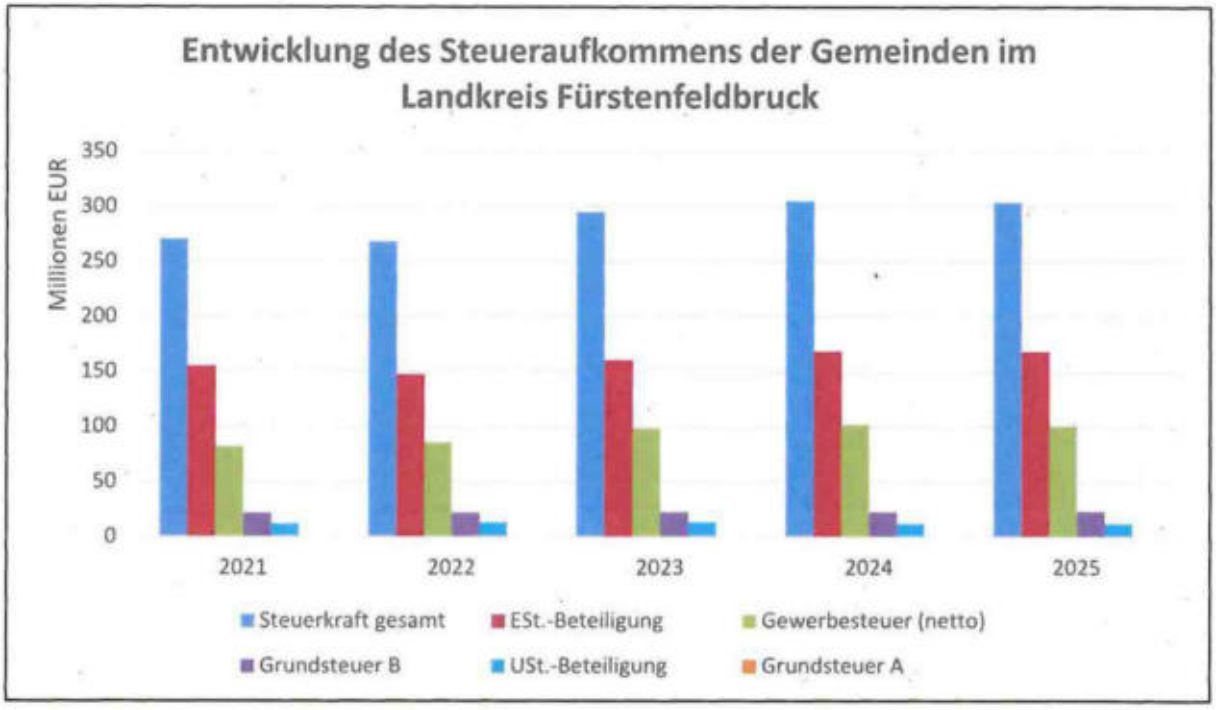


4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2025

Der Aufwärtstrend der letzten Jahre bei der Steuerkraft hat ein abruptes Ende gefunden. Während im Jahr 2024 noch ein Zuwachs von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden konnte, wird für das Jahr 2025 eine Verringerung des Steueraufkommens um 0,3 % erwartet. Damit bewegt sich die Entwicklung für den Landkreis Fürstenfeldbruck unter dem prognostizierten Durchschnitt für den Regierungsbezirk Oberbayern (+ 1,4 %).

Die Gesamtsteuerkraft für den Landkreis beträgt 2025 mithin 303.745.500 EUR; demgegenüber stehen 304.747.120 EUR im Vorjahr. Das bedeutet eine Steuerkraft von 1362,50 EUR pro Kopf (1.375,14 EUR in 2024). Dennoch verbessert sich die Platzierung des Landkreises Fürstenfeldbruck dadurch auf den 13. Rang unter den Oberbayerischen Landkreisen (Rang 14 im Jahr 2024).

Die Entwicklung der Einnahmestruktur der Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck verläuft 2025 ruhig. Der Anteil der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) am Gesamtsteueraufkommen beträgt unverändert knapp 41 %. Der Trend aus den letzten Jahren, in denen der Anteil der Gewerbesteuern leicht zugenommen sowie der Anteil der Grundsteuer leicht abgenommen hatte, kehrt sich dabei 2025 um; insbesondere der Beitrag durch die Gewerbesteuer sinkt um rd. 1.470.000 EUR gegenüber 2024, was einer Reduzierung um 0,38 % entspricht.



Der Steuerkraft-Anstieg wirkt sich auf die **Umlagekraft** des Landkreises aus. Sie stieg im Bezugszeitraum ebenfalls an und erreicht im Planungsjahr **330.900.520 EUR,** das bedeutet einen Anstieg um 0,21 %. Durch den Bevölkerungsanstieg führt dies zu einer Verringerung der Umlagekraft pro Kopf um knapp 6 EUR auf 1.484,31 EUR. Im Vorjahr lag die Umlagekraft bei 330.196.528 EUR. Es ist eine Steigerung um rd. 700.000 EUR zu verzeichnen.

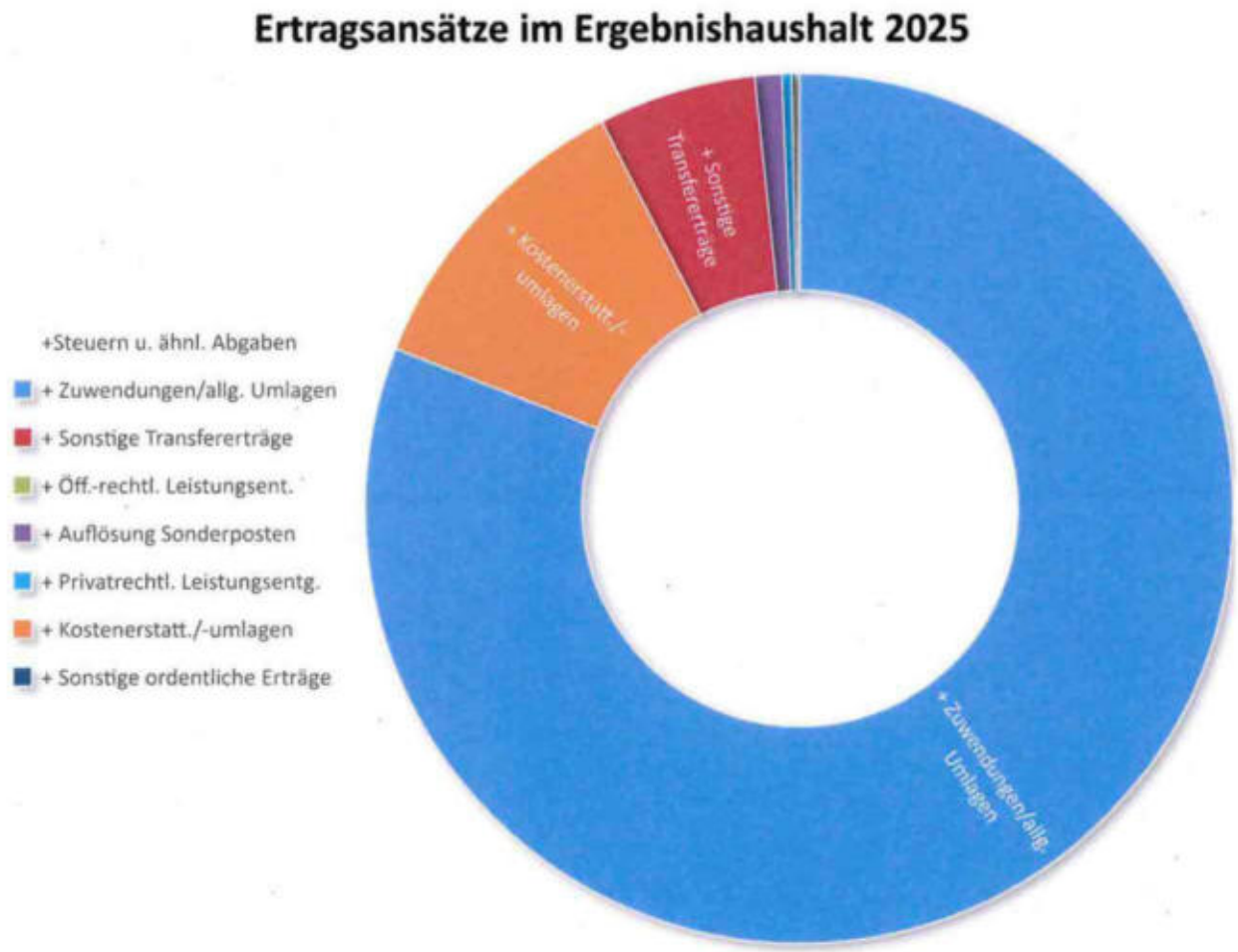
4.4. Ziele des Landkreises Fürstenfeldbruck

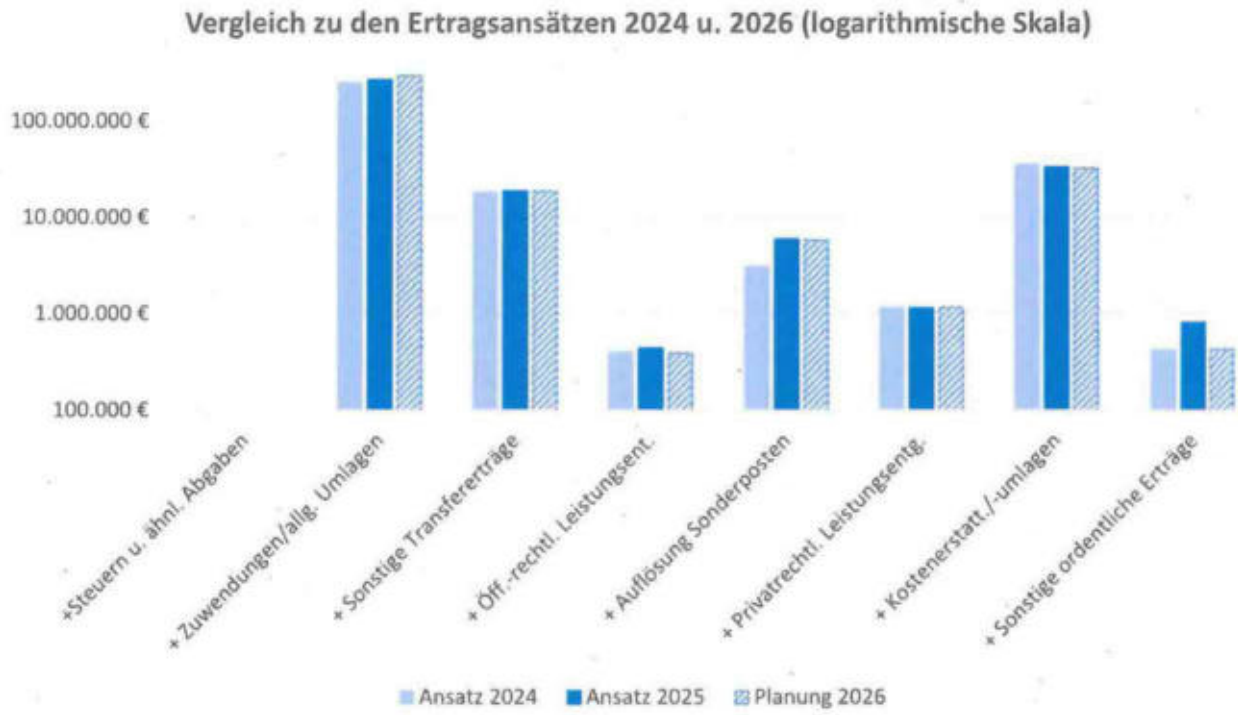
Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategischen Ziele für das zu planende Haushaltsjahr bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Verbindliche strategische Leitziele sind im Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck normiert und als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung verbindlich. Abgeleitet aus den Leitzielen werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2025

4.5.1. Erträge

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





Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

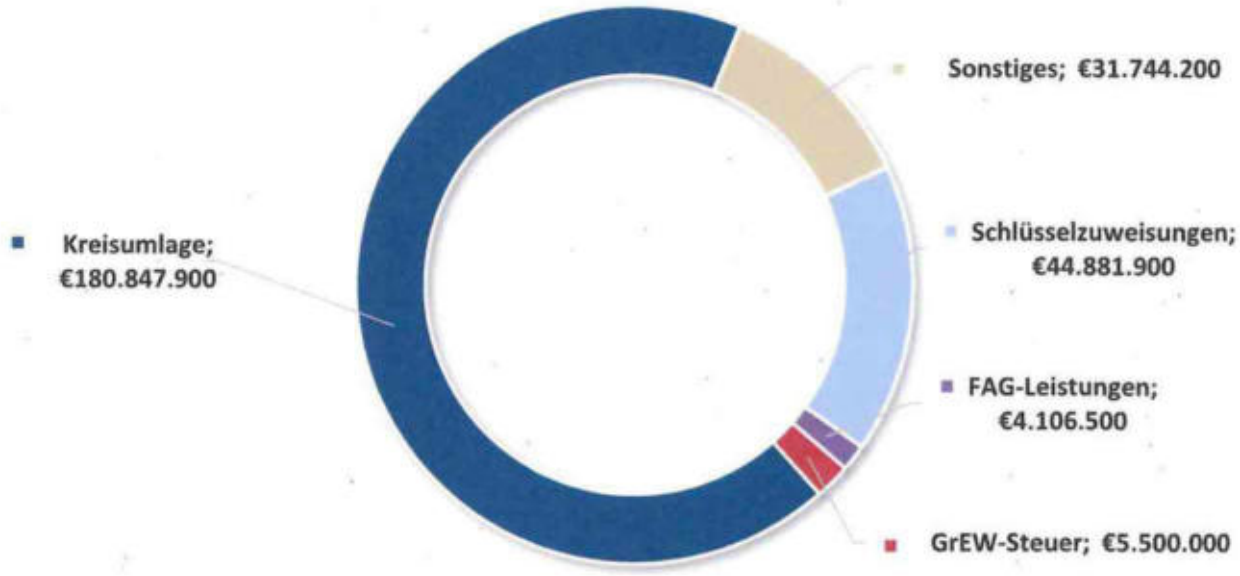
Hier wurde im aktuellen Haushaltsjahr 2025 nichts eingeplant.
In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurde regelmäßig ein Ansatz für den Belastungsausgleich für Leistungen an Ausländer und Aussiedler, für Bildung und Teilhabe u.a. in Höhe von etwa 3 Mio. EUR angesetzt. Er lief zum Ende des Haushaltsjahres 2019 aus. Als Ausgleich erfolgte auch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gleichzeitig sollte eine Stärkung der Schlüsselzuweisungen des Freistaats erfolgen.

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 und die Erträge aus Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU).

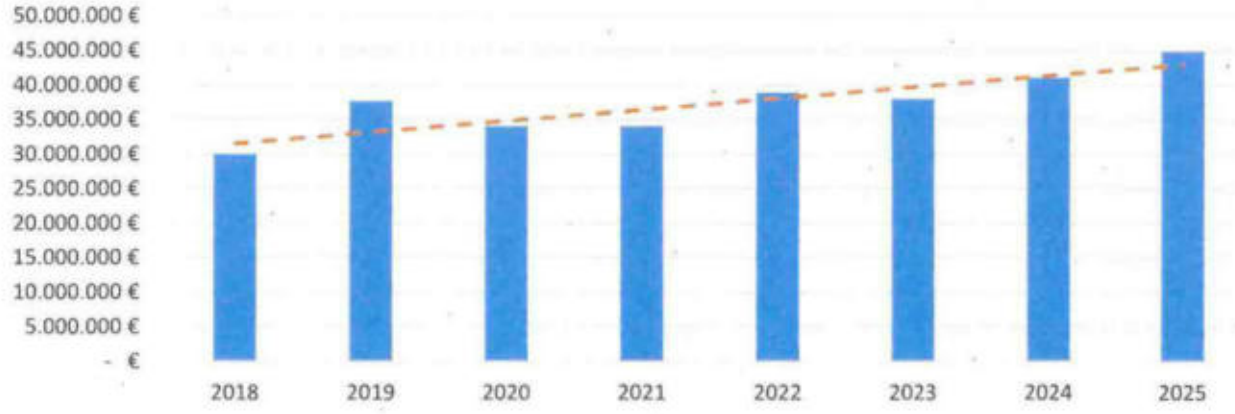
Gegenüber dem Vorjahr etwas niedriger geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit 4,1 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der noch ausstehenden Finanzausgleichsgespräche müssen die Zuweisungen in geringerer Höhe als im Vorjahr (rd. 4,3 Mio. EUR) angesetzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2025



Die Schlüsselzuweisungen betragen im Haushaltsjahr 2025 44.881.900 EUR. Es erfolgte eine Erhöhung zum Vorjahr 2024 um rd. 3,8 Mio. EUR.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer für das Haushaltsjahr 2025 bleibt bei 5,5 Mio. EUR. Das tatsächlich überlassene Kostenaufkommen aus der Grunderwerbsteuer für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich 5 Mio. EUR betragen, was einen Minderertrag zu der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2024 von 5,5 Mio. EUR um über 0,5 Mio. EUR bedeutet. Aus diesem Grund konnte der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 nicht höher gesetzt werden.



4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2025

Das Ziel der Kreisfinanzverwaltung, den Prozentsatz der Kreisumlage stabil zu halten, konnte beim hier vorliegenden Haushaltsplan 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

180.847.900 EUR (+13.744.500 EUR).

Kreisumlage 2025: KU – Satz: 54,65 %

Jahr	Umlagekraft	ungedeckter Bedarf	KU-Satz
2018	260.813.587 EUR	129.102.800 EUR	49,50%
2019	256.663.617 EUR	125.508.500 EUR	48,90%
2020	280.193.405 EUR	128.889.000 EUR	46,00%
2021	295.646.076 EUR	140.207.300 EUR	47,42%
2022	291.406.858 EUR	138.435.500 EUR	47,51 %
2023	321.194.960 EUR	156.984.600 EUR	48,88 %
2024	330.196.528 EUR	167.103.400 EUR	50,61 %
2025	**330.900.520 EUR**	**180.847.900 EUR**	**54,65 %**

Die Steigerung der Kreisumlage ist darauf zurückzuführen, dass die Umlagekraft des Landkreises kaum gestiegen ist. Dazu kommen deutlich erhöhte Ansätze bei den Personalaufwendungen (Tarifrunde) sowie auf insgesamt erhöhte Ansätze durch die allgemeine Inflation. Als Beispiele hierfür können Maßnahmen im Bauunterhalt, aber auch weiterhin die erhöhten Ansätze aufgrund der Flüchtlings- und Energiekrise genannt werden.

Ebenso wirkt sich die gestiegene Bezirksumlage sehr stark auf die Kreisumlage aus. Der Umlagesatz ist von 22% auf 23,55% gestiegen. Für das Planjahr 2025 ergibt sich mit den vorbehaltlichen Zahlen somit eine Zahlung in Höhe von rd. 77,93 Mio. EUR an den Bezirk. Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 5,29 Mio. EUR (s. 4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 2025, S. 31).

Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Ertragspositionen um die vielfältigen Aufgaben des Landkreises zu bewältigen. Die Umlagekraft des Landkreises ist aber seit 2018 nur um 26,9% gewachsen. Gleichzeitig haben sich die festgestellten Werte für ordentliche Erträge um 39,2%, für ordentliche Aufwendungen um 38,0% erhöht. Durch die Erhöhung des Umlagesatzes ist der Bruttowert der Kreisumlage um 40,0% angewachsen und konnte hierdurch mit der allgemeinen Entwicklung Schritt halten. Auch infolge der starken Erhöhung der für die Bezirksumlage abzuführenden Beträge um 42,3% im selben Zeitraum war und ist eine Anpassung der Kreisumlage unausweichlich.

Ebenso werden in der Ertragsposition Nr. 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" die Erstattungsleistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ausgewiesen, die sich aus dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) und dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder ergeben.

Mit diesen Gesetzen und der darauf beruhenden Änderung der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV) wurde zunächst eine Erstattung von bundesweit durchschnittlich 74% der Kosten der Unterkunft in Kraft gesetzt. Damit kann haushalterisch der Wegfall des Hartz IV Belastungsausgleichs kompensiert werden, soweit nicht auch ein Ausgleich über die Erhöhung der Schlüsselmasse erfolgt (s. Ausführungen zu Nr. 1).

Die Erstattungsquote beträgt für das Haushaltsjahr 2024 69,5 % für Bayern, im Jahre 2023 lag die Quote bei 68,9 %. Durch die die Anhebung der Erstattungsquote kann der der tatsächliche Aufwand im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Jahre 2023 verringert werden.

Der Ansatz der Erstattungsquote 2025 betreffend die Kosten der Unterkunft wird wie im Jahr 2024 mit 69,5% angesetzt.

Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

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

Bei dieser Ertragsposition gibt es für das Planjahr 2025 nur eine geringe Steigerung zum Vorjahr von rund 460.000 EUR zu beobachten.

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. Die Position verzeichnet einen starken Anstieg um rd. 2,8 Mio. EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7):

In diese Ertragsposition fallen Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Kommunen (u.a. für ÖPNV) sowie Erstattungen von Gastschulbeiträgen. Die allgemeinen Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG sowie die besonderen Finanzzuweisungen nach Art. 9 BayFAG werden beispielsweise darunter erfasst. Die Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 wurden etwas niedriger als im Vorjahr fortgeführt. Die Ergebnisse des Spitzengesprächs wurden entsprechend berücksichtigt.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde für das Planjahr 2025 insgesamt eine Reduzierung des Ansatzes von rd. 2,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zugrunde gelegt. Dies ist überwiegend zurückzuführen auf niedrig geplante Kostenerstattungen vom Bund und Land i.H.v. rd. 1,8 Mio. EUR für allgemeine und besondere Finanzzuweisungen sowie kleinere Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände und dem Bezirk sowie für die Mobilitätsstationen i.H.v. rd. 700.000 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):

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

Die Position liegt um etwa 386.000 EUR über dem Niveau des Vorjahres.

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

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

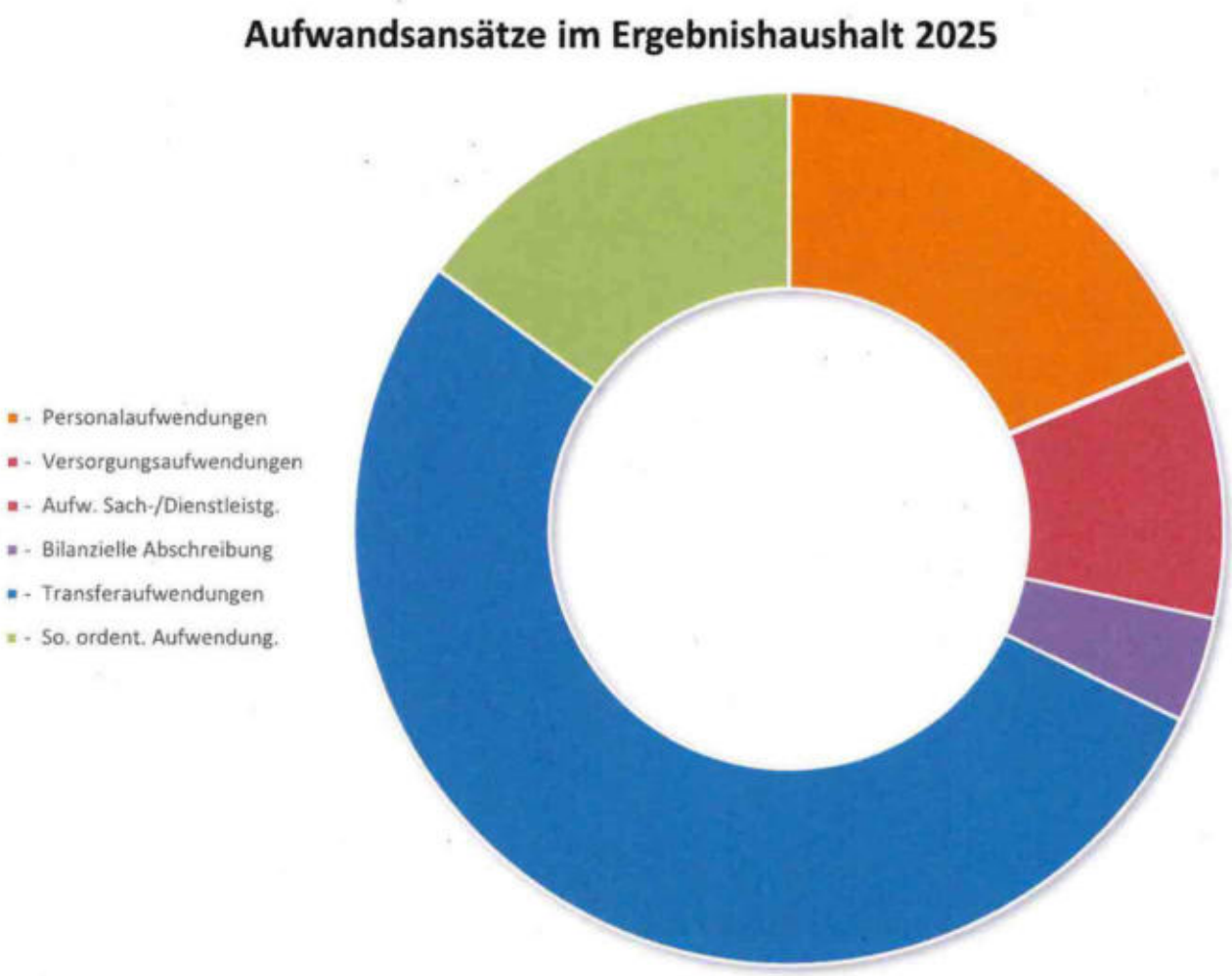
Außerordentliche Erträge (Nr. 19):

Im Haushaltsplan 2025 sind wie im Vorjahresansatz 2024 keine außerordentliche Erträge mangels besonderer Geschäfte des Landkreises veranschlagt.

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 erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen.

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



Personalaufwendungen (Nr. 11 und 12):

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

Der ermittelte Ansatz von 60.733.300 EUR teilt sich auf in 60.263.300 EUR Personalaufwendungen **(Nr. 11)** und in 470.000 EUR Versorgungsaufwendungen für Beamte (Beihilfen für Versorgungsempfänger) **(Nr. 12)**. Der gesonderte Ausweis seit dem HH 2024 ist auf die Umsetzung der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zurückzuführen, der getrennte Ausweise dieser beiden Ansätze forderte.

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2025 neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen. 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. Zum anderen mussten die Tarifsteigerungen aus der kommenden Tarifrunde 2025 in die Personalaufwendungen mit eingeplant werden, was den Ansatz deutlich erhöhte.

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 Beihilfeablöseversicherung sowie die gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-D gesetzlich verpflichtend zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund beamtenrechtlicher Ansprüche.

Die Kürzungen des Personalausschusses im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden berücksichtigt.

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

Der Ansatz wurde um ca. 1,3 EUR zum Vorjahr erhöht, deren Ursache vor allem in der Anhebung der Heizkosten i.H.v. rd. 0,3 Mio. EUR und in der Steigerung der Aufwendungen für Strom (1 Mio EUR) liegt.

Höhere Ansätze mussten überdies für Wartungsgebühren, für die Gebäudereinigung, Energie und für Fort- und Weiterbildung erfolgen.

Nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl an kostenintensiven Unterhaltsprojekten für den Bauunterhalt der Liegenschaften des Landkreises auf.

Projekt	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Ansatz Plan 2025 (in EUR)	Ansatz Plan 2026-2028 (in EUR)	Bemerkung
Realschule Unterpfaffenhofen				
Bauunterhalt	**80.000**	**455.000**	**4.550.000**	Laufender Bauunterhalt (100.000). Fachlehrsäle (2 Mio), Fassade (2 Mio), Rauchmelder, Instandsetzung, Heizung (insges. 250.000)
Gymnasium Puchheim				
Bauunterhalt Fremdfirmen	**655.000**	**500.000**	**1.890.000**	Laufender Bauunterhalt (80.000), Notfallreparatur Dach (50.000). Sanierungsmaßnahmen (insges. 1.300.000) sowie Brandschutz in Höhe von insg. 600.000.
Förderzentrum West				
Bauunterhalt	**470.000**	**1.360.000**	**1.430.000**	Laufender Bauunterhalt (100.000), Sanierung Klassenzimmer (insges. 1.050.000), Türenaustausch (insg. 310.000), Sanierung Pausenhof (insg. 730.000), Beleuchtungssanierung (300.000),

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen wurden pauschale Kürzungen des Bauunterhalts von insgesamt 1,4 Mio. EUR beschlossen. Die Einsparungen wurden auf einzelne Baumaßnahmen verteilt und sind in den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten ersichtlich.

Abschreibungen (Nr. 14)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben, soweit bis zum Jahr 2021 aktiviert. Die Fertigstellung von Baumaßnahmen nach dem 31.12.2021 konnte bisher aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang auslöst.

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

Absolut beträgt die Zunahme in dieser Aufwandsposition für das Haushaltsjahr 2025 rd. 12,8 Mio. EUR.

Die Netto-Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Nr. 14:	-12.805.400 EUR	
Nr. 5:	5.918.700 EUR	(ohne 3.100.000 EUR ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale)
	-9.986.700 EUR	

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

Bei den Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2025 ergibt sich eine Steigerung dieser Aufwandsposition um 11,1 Mio. EUR zum Vorjahr. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Verringerung um rd. 30.000 EUR zu verzeichnen.

Verursacht wird die Zunahme der Position Transferaufwendungen u.a. durch die Bezirksumlage und den Zuschüssen zum ÖPNV. Diese Entwicklung erforderte im Bereich Öffentliche Mobilität um ca. 3,4 Mio. EUR erhöhte Ansätze.

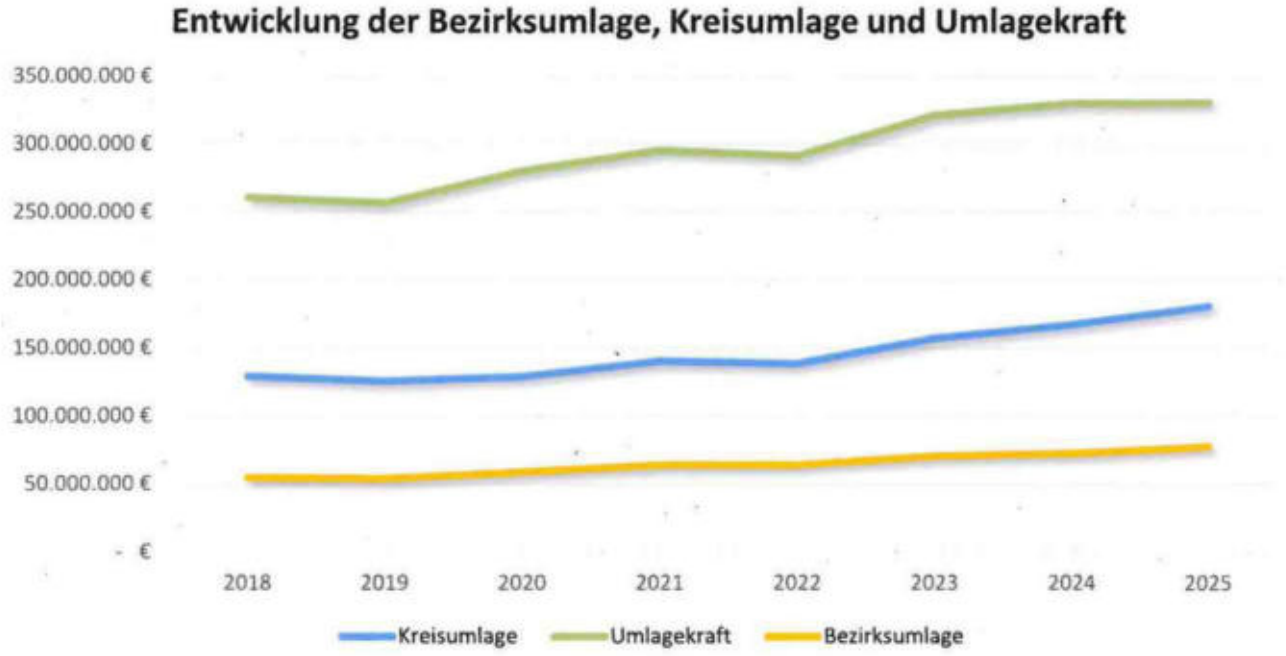
Die Bezirksumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,3 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung der Rückstellungen). Das entspricht ca. 2,9 % der Kreisumlage.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf dem Vorjahresniveau verblieben.

4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2025

Bei der Vorstellung der Haushaltseckdaten gab der Bezirk Oberbayern bekannt, den Hebesatz für die Bezirksumlage auf 23,55% zu steigern. Aufgrund der voraussichtlich gleichbleibenden Umlagekraft für den Landkreis Fürstenfeldbruck wirkt sich der erhöhte Hebesatz auf den abzuführenden Betrag aus, der um rd. 5,28 Mio. € ansteigt.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2018	260.813.587 EUR	54.770.900 EUR	21,0%
2019	256.663.617 EUR	53.899.400 EUR	21,0%
2020	280.193.405 EUR	58.840.615 EUR	21,0%
2021	295.646.076 EUR	64.155.200 EUR	21,7%
2022	291.406.805 EUR	64.109.500 EUR	22,0 %
2023	321.194.960 EUR	70.662.900 EUR	22,0 %
2024	330.196.528 EUR	72.643.300 EUR	22,0 %
2025	**330.900.520 EUR**	**77.927.100 EUR**	**23,55 %**



4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2025

Durch die Erhöhung der Kreisumlage um etwa 4 Prozentpunkte in Verbindung mit den massiven Kürzungen der Ausgaben konnte in der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Im ordentlichen Jahresergebnis konnte ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 91.100 EUR eingeplant werden. Zur Deckung des Planergebnisses wird die Ergebnisrücklage aus den Vorjahren herangezogen. Sie beträgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 rd. 18 Mio. EUR.

Die Höhe der Kreisumlage wurde exakt so bemessen, dass ein ausreichend finanzierter Finanzhaushalt gegeben ist.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt beträgt somit nach Plan rd. 5,7 Mio. EUR.

Dieser Saldo bedeutet zu einem großen Teil die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von ca. 7,5 Mio. EUR aus der laufenden Liquidität. Diese kann, insbesondere auch durch die Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von insgesamt 14 Mio. EUR, ausreichend gesichert werden.

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

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2025

4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Im Haushaltsjahr 2025 sind erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Nach im Haushaltsjahr 2024 geplantem Investitionssaldo von 50 Mio. EUR für Schulbauten und Schuldigitalisierung steigen die Investitionen im Planjahr 2025 u.a. für Schulsanierungsprojekte und anderer Baumaßnahmen des Landkreises deutlich an.

Die größten laufenden Projekte werden neben der Sanierung des Gymnasiums in Olching sowie des Gymnasiums in Gröbenzell auch die Sanierung der Dächer der Realschule Unterpfaffenhofen sowie die Elektrosanierung von Freibad Mammendorf.

Weitere Schulneubauten bzw. Sanierungen, wie beispielsweise das Carl-Spitzweg-Gymnasium sowie Realschule und Gymnasium Puchheim sind angedacht.

Alle diese Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden, da trotz Investitionskostenzuschüsse die Liquidität des Landkreises nicht ausreichen wird, die Maßnahmen zu tragen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass dafür nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Haushalten veranschlagt werden muss und dadurch umlagenwirksame Aufwände in Millionenhöhe verursachen werden.

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2025 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt.

Projekt	Ansatz HH 2024 (in EUR)	Ansatz HH 2025 (in EUR)	Bemerkung
Gymnasium Olching			
Generalsanierung	**13.520.000**	**22.000.000**	Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020 (Ohne Miete Container, Trafostation und Sanierung Hausmeisterhaus); 2025: Bauausführung (27,8 Mio. €) + Freiflächen (1,2 Mio. €); Finanzplanung: 2026: Sanierung (20,3 Mio. €), Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof (3,6 Mio. €); 2027: Restabwicklung Sanierung (2,6 Mio. €) und Außenanlagen (1,9 Mio. €) 2028: Restabwicklung (128.000 €) und Außenanlagen (11.000 €) Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme (Interimsbauwerk); Finanzplanung: 2026: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: (166.000 €) 2027: Restarbeiten (146.000 €); Abschluss der Maßnahme;
Gymnasium Gröbenzell			
Erweiterungsneubau u.a.	**2.000.000**	**8.300.000**	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023/2024; Gesamtkosten 2023-2027: ca. 33,5 Mio. €
Realschule Unterpfaffenhofen			
Instandsetzung Dächer	**1.550.000**	**1.550.000**	Generalsanierung Dach: 2025: Generalsanierung Dach Schulgebäude mit Oberlichtenband 2026: Generalsanierung Dach Turnhalle mit Lüftungsanlage
Freibad Mammendorf			
Elektrosanierung Hauptverteilung	**1.347.000**	**1.131.000**	Elektrogeneralsanierung für Freibad und Badesee: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Untervereitlung, damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.131.000 €); Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €);

4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2025 (in EUR)	Ansatz Plan 2026 (in EUR)	Ansatz Plan 2027-2028 (in EUR)	Bemerkung
Gymnasium Olching				
Generalsanierung Schulgebäude	**22.000.000**	**23.901.000**	**4.700.000**	s.o.; Bauausführung in den Jahren 2024 – 2027
Gymnasium Gröbenzell				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt	**8.300.000**	**8.520.000**	**3.400.000**	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch & Baubeginn 2024/2025, Gesamtkosten 2023 - 2027: ca. 33,5 Mio. Euro.; Bauausführung in den Jahren 2025 – 2028; Physik;
Gymnasium und Realschule Puchheim				
Schulzentrum Sanierung	**200.000**	**2.800.000**	**5.600.000**	Modernisierung im Allgemeinen. Finanzplanung 2025-2027: abhängig von Sanierungsfahrplan 2025 Gebäudetechnik / Brandschutz / Innendächer Planungskosten
Realschule Fürstenfeldbruck				
Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer	**500.000**	**700.000**	**11.000.000**	Bedarfs- und Planungsbeschluss bis einschließlich Lph 3 (neuer Beschlussablauf); 2025 Abschluß VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig von Grundsatzbeschluss nach Leistungsphase 3 mit Kostenberechnung. Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 28 Mio, mit Risikoreserve etc. ca. 39 Mio.

Projekt	Ansatz Plan 2025 (in EUR)	Ansatz Plan 2026 (in EUR)	Ansatz Plan 2027-2028 (in EUR)	Bemerkung
Badesee und Freibad Mammendorf				
Elektrosanierung Hauptverteilung	**1.300.000**	**525.000**		Elektrogeneralsanierung für Freibad und Badesee: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Untervereitlung, damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.131.000 €); Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €);

Diese mittelfristige Finanzplanung ist dem Umstand geschuldet, dass mit den dargestellten Maßnahmen sehr kostenintensive Projekte zu schultern sind. Realisierung von Synergieeffekten durch zeitliche Entzerrung der Maßnahmen oder Auslagerungen führen dann zu einer Verschlankung der Ansätze auch in der Finanzplanung.

Insgesamt sind einschl. möglicher Förderungen Investitionssaldi von bis zu 132 Mio. EUR (2026-2028) in diesen Finanzplanungsjahren geplant. Das erfordert zwingend die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der gesamten Projekte. Mit der Kreditfinanzierung werden die Zins- und Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen und den Haushalt zusätzlich belasten.

4.7. Risiken für 2024 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 Kreditaufnahme von 50 Mio. EUR im Planungsjahr 2025. Bei geplantem Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 2,8 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2024 von rund 12 Mio. EUR. Dieser Bestand an Finanzmittel wird noch im Laufe des restlichen Haushaltsjahres 2024 durch die bereits erfolgte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erreicht werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird grundsätzlich angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 5-8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmitteln aufgrund der geänderten Zinspolitik der EZB und der nicht mehr erhobenen Verwahrentgelte bei den Geschäftsbanken kann aufgrund des derzeitigen Liquiditätsstands nicht weiter im Auge behalten werden. Sollte sich die Liquidität wesentlich erhöhen, wird ein Aufbau vorgenommen werden.

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

Mit der im Haushaltsplan 2025 enthaltenen Kreditaufnahme von 50 Mio. EUR erhöht sich in 2025 der planmäßige Schuldenstand auf voraussichtlich rd. **151 Mio. EUR** (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2025	**108.526.956 EUR**
Kreditaufnahme 2025	50.000.000 EUR
Tilgungen	- 7.547.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2025	**150.979.956 EUR**
vsl. pro Kopf Verschuldung HH 2025	677 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2023	222.932

Die umseitig angelegte Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2023 und berücksichtigt in den Folgejahren die als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst						
Jahr	Neuverschuldung	Tilgung	Differenz	Zinslast	VPI	
2015	14.100.000,00 €	12.646.932,00 €	1.453.068,00 €	3.025.142,00 €	94,5	
2016	15.400.000,00 €	12.174.926,00 €	3.225.074,00 €	2.870.141,00 €	95,0	
2017	7.000.000,00 €	6.734.437,00 €	265.563,00 €	2.623.830,00 €	96,4	
2018	- €	6.932.505,00 €	- 6.932.505,00 €	2.451.016,00 €	98,1	
2019	- €	6.504.160,00 €	- 6.504.160,00 €	2.179.157,00 €	99,5	Vollzogen
2020	15.000.000,00 €	6.015.155,00 €	8.984.845,00 €	1.942.671,00 €	100,0	
2021	15.000.000,00 €	6.741.245,00 €	8.258.755,00 €	1.778.923,00 €	103,1	
2022	11.679.119,00 €	10.094.230,00 €	1.584.889,00 €	1.643.416,00 €	110,2	
2023	16.000.000,00 €	6.357.958,00 €	9.642.042,00 €	1.866.805,00 €	116,7	
2024	48.000.000,00 €	7.094.000,00 €	40.906.000,00 €	2.415.800,00 €		
2025	50.000.000,00 €	8.446.000,00 €	41.554.000,00 €	2.756.000,00 €		
2026	42.000.000,00 €	11.430.400,00 €	30.569.600,00 €	4.646.100,00 €		Geplant
2027	27.000.000,00 €	13.516.000,00 €	13.484.000,00 €	5.840.400,00 €		
2028	24.000.000,00 €	14.915.000,00 €	9.085.000,00 €	6.554.500,00 €		

Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 48 Mio. EUR vorgesehen, von denen 14 Mio. EUR Darlehensaufnahme realisiert wurden (Stand: 14.01.2025). Dies war zum Stand der Haushaltsplanung 2024 angesichts des geplanten Investitionsvolumens von mehr als 86 Mio. EUR erforderlich, um das ursprüngliche Liquidtätsniveau zu Anfang des Jahres in etwa zu halten. Daher wurde erneut im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen.

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2024 sowie die der kommenden Haushaltsjahre ab 2025 ist nahezu vollständig kreditfinanziert.

Für die Folgejahre ist zu beachten, dass eine Erhöhung der Kreisumlage geplant werden musste, jedoch weiterhin mit einem knapp gedeckten Ergebnishaushalt und einem ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Diese Beträge reichen zur Deckung der laufenden Tilgungslast in den Folgejahren.

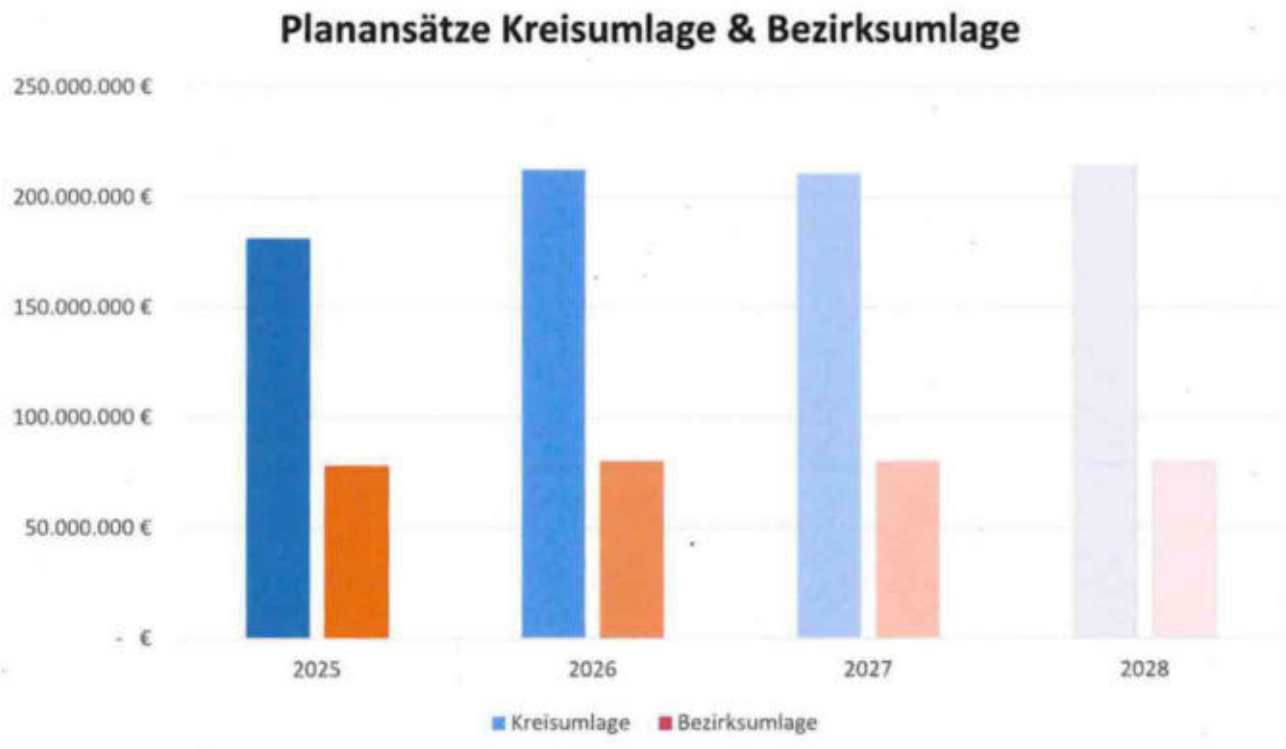
Damit wird durch diese Planung die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises gesichert, ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushalts durch die Regierung von Oberbayern.

4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren

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

Im Haushaltsjahr 2024 hat, wie bereits prognostiziert, die Steuerkraft der Gemeinden nochmals wie im Vorjahr zugelegt. Das zunächst in Aussicht gestellte wirtschaftliche Wachstum im Frühjahr 2024 von 0,3 % wurde allerdings im Jahresverlauf ausgebremst. Die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2024 soll laut aktueller Herbstprojektion preisbereinigt um 0,2 Prozent schrumpfen. Inwieweit sich die Ukrainekrise mit ihren Energiekostensteigerungen und Versorgungsengpässen auf die Wirtschaft und somit auf die weitere Steuerkraft der Kommunen in Bayern in den nächsten Jahren auswirken wird, bleibt abzuwarten. Eine wirtschaftliche Stagnation oder sogar ein Einbruch ab dem Jahr 2026 mit negativen Auswirkungen auf die Steuer- und Umlagekraft sowie auf den Finanzhaushalt des Landkreises ist aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich.

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



Für die kommenden Jahre sind daher die Finanzsaldi so geplant, dass eine Genehmigungsfähigkeit erreicht werden kann (s.o., S. 36).

4.9. Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden

Zur Festsetzung der Kreisumlage wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden geprüft. Zur Beurteilung herangezogen wurde dabei eine Übersicht der Finanzdaten der für die genehmigten Haushaltspläne des zurückliegenden Haushaltsjahres 2023, die von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes zur Verfügung gestellt und den Kreistagsmitgliedern als Anlage zum Beschlussvorschlag ausgereicht wird. Dieser Beschlussvorschlag enthält darüber hinaus auch Ausführungen zur Ermittlung des Finanzbedarfs und der gebotenen Abwägung.
In der Gesamtschau aller Haushaltsdaten war dabei festzustellen, dass die ermittelte Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden beim ermittelten Umlagesatz von 54,65 % das gebotene Mindestmaß erreicht. Um dies zu gewährleisten und die Kommunen gerade in der Ukrainekrise mit deutlich gestiegenen Energiekosten nicht über Gebühr zu belasten, wurde bei hoher Ergebnisrücklage ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt geplant.

4.10. Zusammenfassung

Nach Artikel 64 der Bayer. Landkreisordnung (LKrO) hat der Landkreis Fürstenfeldbruck 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 2026 - 2028 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. In diesem Zuge wurde seitens der Verwaltung ein „Zehnjahresplan" mit anstehenden Bau- und Investitionsmaßnahmen erarbeitet und den Gremien vorgelegt.

Eine Prognose für die kommenden Haushaltsjahre ist aufgrund der Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise sowie der mehr als unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sehr schwierig.

Karmasin
Landrat

Pöschl
Kreiskämmerer

Ergebnishaushalt

Anlage 1

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERGEBNISRECHNUNG			
	Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben			
	SU Steuern und ähnl. Abgaben			
	Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-37.997.136,00	-41.036.400,00	-44.881.900,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.059.062,02	-4.283.100,00	-4.140.000,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-4.244.234,37	-4.862.600,00	-4.817.100,00
4131110	Überlassenes Kostenaufkommen steuerfrei	170,00		
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-179.291,82	-419.200,00	
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-3.996.497,23	-5.500.000,00	-5.500.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-4.148,22	-4.000,00	-5.500,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-23.420,40	-19.000,00	-19.000,00
4139000	Überlas. Aufkommen Geldbuß. u. Verwarng. v. Land			-404.300,00
4140020	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund Mobilitätsstation	-822.240,00	-1.281.000,00	-823.500,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-6.108.971,57	-6.644.900,00	-6.918.700,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-5.800,00	-206.000,00	-211.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-4.500,00	-11.000,00	-11.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-41.980,27	-3.600,00	-2.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-157.000.096,56	-167.103.400,00	-180.847.900,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-17.731.824,25	-19.208.500,00	-18.497.500,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-232.219.532,71**	**-250.582.700,00**	**-267.080.500,00**
	Nr. 3 - Sonstige Transfererträge			
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-830.893,23	-762.200,00	-738.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-9.139.901,76	-16.500.000,00	-17.000.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-1.308,76	-1.500,00	-2.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-74.762,60	-75.000,00	-85.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-124.483,05	-90.000,00	-115.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-53.265,77	-65.000,00	-59.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-6.896,32	-2.000,00	-2.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-598.976,43	-705.800,00	-664.300,00
	SU Sonstige Transfererträge	**-10.830.487,92**	**-18.201.500,00**	**-18.665.500,00**
	Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311000	Verwaltungsgebühren	-84.613,49	-70.000,00	-70.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-458.334,68	-331.700,00	-370.700,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-542.948,17**	**-401.700,00**	**-441.300,00**
	Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten			
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-328.700,00	-194.600,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land		-2.420.300,00	-2.433.000,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-122.200,00	-156.600,00
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.		-8.400,00	-8.400,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen		-29.000,00	-25.000,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-3.100.000,00	-3.100.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten		**-6.009.700,00**	**-5.918.700,00**
	Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-721.793,18	-682.700,00	-686.600,00
4411020	Mieten, Pachten und Erbbauzins steuerpflichtig	-12.330,00		-12.000,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.575,90	-3.500,00	-4.000,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-19.752,16	-50.000,00	-50.000,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-24.070,32	-20.700,00	-20.700,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-8.414,34	-401.800,00	-359.700,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-11.505,48	-5.200,00	-5.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-801.441,38**	**-1.163.900,00**	**-1.138.200,00**
	Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-7.649,42	-1.836.000,00	-1.281.700,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-13.715.390,44	-17.033.700,00	-15.813.000,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.632.450,13	-1.865.600,00	-2.174.100,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.574.750,69	-1.293.900,00	-1.428.900,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-103.116,96	-120.000,00	-130.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-248.075,31	-260.000,00	-310.000,00

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-143.408,18	-170.000,00	-130.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.381.430,65	-1.800.000,00	-1.540.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-226.441,93	-260.000,00	-250.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-503.113,81	-530.000,00	-438.000,00
4482020	Ertr. KE Gemeinde Maisach	-276.199,31	-330.000,00	-430.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech	-186.275,73	-200.000,00	-200.000,00
4482030	Ertrag Kommunen Mobilitätsstationen	-18.314,91	-1.236.000,00	-775.500,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-3.197.472,37	-5.018.300,00	-4.757.300,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-195.500,00	-150.000,00	-163.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.087.750,00	-995.000,00	-979.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-652.514,61	-600.000,00	-660.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-10.620,00	-10.500,00	-10.500,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-570.901,74	-300.000,00	-275.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	-56.216,31	-9.500,00	-7.100,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-247.903,54	-255.500,00	-265.900,00
4484000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.sonst.öffent.Bereich		-131.200,00	-167.000,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-462.059,53	-451.400,00	-499.000,00
4486000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.sonst.öffent.Sonder.	-992.991,55		
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-253.458,44	-615.900,00	-515.900,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-200,00	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-16.342,32	-20.200,00	-22.700,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-27.760.547,88**	**-35.493.600,00**	**-33.224.500,00**
	Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge			
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-500,00		
4562000	Säumniszuschläge	-29.769,33	-35.000,00	-35.000,00
4562500	Verzugszinsen	-1.467,45	-1.000,00	-2.000,00
4562700	Mahngebühren	-21.799,00	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-5.941,14	-118.500,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-202.738,18	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.307,25	-5.500,00	-4.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.		-100.000,00	-480.700,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-27.330,43		
4591000	Skontoerträge	-1.497,60		
4592000	Periodenfr. Ertrag a. lfd. Verw.tätig zahlgswirks.	-874.031,32		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-60.182,72	-28.900,00	-33.900,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-57,00	-100,00	-100,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	**-1.233.621,42**	**-427.000,00**	**-812.700,00**
	Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung			
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-8.260,80		
	SU Aktivierte Eigenleistung	**-8.260,80**		
	Nr. 10 - Bestandsveränderungen			
	SU Bestandsveränderungen			
	= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-273.396.840,28**	**-312.280.100,00**	**-327.281.400,00**
	Nr. 11 - Personalaufwendungen			
5011000	Beamte	5.286.375,73	7.395.100,00	7.216.500,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	31.282.681,25	34.043.400,00	35.484.700,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	159.132,24	167.100,00	183.500,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.063.212,31	2.162.400,00	2.206.600,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.376.170,45	3.018.600,00	3.271.900,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.294.600,00	1.457.000,00	1.600.100,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	6.150.425,48	8.139.300,00	9.017.900,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	17.497,80	17.100,00	18.800,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	416.317,83	460.000,00	470.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	4.708,44	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte		727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte		56.000,00	56.000,00
	SU Personalaufwendungen	**49.051.121,53**	**57.653.300,00**	**60.263.300,00**
	Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen			
5141000	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	501.061,32	460.000,00	470.000,00
	SU Versorgungsaufwendungen	**501.061,32**	**460.000,00**	**470.000,00**
	Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.794.778,59	7.141.000,00	6.714.000,00
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	76.253,04		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	209.241,94	419.500,00	555.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5211030	Aufwendungen PV-Anlagen	-1.313,09		
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	763.519,25	1.005.800,00	1.110.800,00
5211110	Aufwendungen f. Festwertanschaffungen Kreisstraßen	17.977,51	25.000,00	25.000,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	822.860,26	1.020.900,00	1.313.000,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	105.722,88	131.500,00	121.900,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	41.954,01	40.000,00	44.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	36.069,55	49.300,00	58.100,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.369,56	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	418.499,41	358.800,00	433.800,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	38.780,74	88.300,00	91.800,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	102.931,63	144.500,00	163.000,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	4.952,09		
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1	4.952,09		
5223040	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Digitalpakt	42,41		
5223060	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - dBIR-regio	1.980,93		
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	145.509,77	303.000,00	292.500,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	3.994,03	64.000,00	37.500,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	1.778,77	3.000,00	3.000,00
5223160	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-dBIR-reg	725,95		
5224000	Wartungsgebühren	1.590.647,62	1.868.500,00	2.076.700,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.029,98	16.000,00	29.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	13.902,20	18.600,00	21.700,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.752.617,85	2.490.400,00	2.267.300,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	220.146,58	203.900,00	206.300,00
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	232.725,06	297.200,00	874.000,00
5231142	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen Digitalpak	2.444,11		
5231143	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen dBIR-regio	7.735,88		
5231200	Aufwendungen für Pachten	39.652,01	43.000,00	41.600,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	211.851,50	275.800,00	397.600,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,13	4.400,00	4.400,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	41.051,58	64.000,00	64.500,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	11.795,43		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.715.388,34	3.299.000,00	3.398.700,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	179.491,51	272.700,00	276.600,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	59.997,16	74.000,00	38.100,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.125.739,29	1.681.400,00	1.928.000,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.008.890,96	1.440.900,00	2.336.500,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	231.468,42	250.200,00	215.900,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	213.814,35	225.600,00	193.800,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	328.592,76	297.100,00	333.700,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	1.746,06	2.500,00	3.000,00
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	861,87	1.500,00	2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	107.746,89	60.900,00	131.200,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	472.659,75	1.096.300,00	1.387.100,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	38.798,83	50.000,00	40.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.471,22	13.200,00	14.700,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	421.888,34	84.000,00	86.700,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	39.746,55	36.500,00	37.500,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	955,97		
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	358.216,59	318.400,00	307.600,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	450.835,89	514.000,00	516.700,00
5271530	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG MuKi			146.000,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.523,64	21.200,00	22.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	72.324,28	106.200,00	120.600,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	751.260,02	914.000,00	760.900,00
5291010	Aufwendungen Dienstleistungen Mobilitätsstation	198.824,60	2.472.000,00	1.551.000,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	430.197,20	932.700,00	818.400,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.966.332,06**	**30.242.700,00**	**31.615.400,00**
	Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen			
5711200	Abschreibungen auf DV-Software		245.200,00	111.800,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		2.400,00	3.200,00
5711900	Abschreibungen auf immatereielle Verm.gegenstände		680.100,00	545.100,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		49.800,00	49.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		81.200,00	67.900,00

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.718.200,00	4.732.300,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		451.400,00	481.000,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.500,00	135.500,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		899.900,00	998.800,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		107.900,00	107.700,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		681.400,00	747.700,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		118.200,00	159.000,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		70.000,00	70.400,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		100,00	
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen		277.100,00	286.800,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge		366.800,00	373.300,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		11.600,00	11.600,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.140,93	3.616.865,00	3.900.600,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		135,00	
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	78.756,49		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	268.188,18		
	SU Planmäßige Abschreibungen	**353.085,60**	**12.536.700,00**	**12.805.400,00**
	Nr. 15 - Transferaufwendungen			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	5.176.226,47	5.930.100,00	6.236.600,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.177.955,71	1.373.600,00	1.356.500,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	4.571.644,00	6.262.500,00	6.396.700,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	37.500,00	35.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	50.513,63	80.000,00	70.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	272.034,00	278.500,00	231.200,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	18.010.121,77	18.914.000,00	21.827.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	2.077,50	165.000,00	63.000,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	27.400,00	88.000,00	36.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	120.800,00	142.000,00	108.000,00
5315500	Betriebskosten MVV HOT	262.000,00	403.000,00	385.000,00
5315600	Betriebskosten MVV EFM	45.800,00	53.000,00	25.000,00
5315700	Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	16.195,23	21.000,00	10.000,00
5315800	Kundenzentrale RufTaxi OnDemand	20.000,00	100.000,00	100.000,00
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	820.972,36	858.100,00	895.000,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	2.947,73	2.000,00	2.000,00
5318200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: Förderbeträge	9.191,54		
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	8.128.741,61	8.355.500,00	11.543.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	12.918.769,77	14.824.000,00	15.746.000,00
5332000	Leist.d.Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. in Einricht.	33,75		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	784.189,54	650.000,00	600.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	13.653.090,89	16.234.000,00	12.396.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger	49,06	16.500.000,00	17.000.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	72.787,66		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	24.562,24		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	1.089.345,17		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	35.256,60		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	798.755,36		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	8.498,40		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	37.507,00		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	23.416,77		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	218.118,46		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.587.540,96		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	5.705,52	6.000,00	8.500,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	662.604,51		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	1.031.358,00		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	444.862,94		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	619.399,30		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	14.948,80		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	489,08		
5338140	Sonstige Unterkunftskosten in Erstaufnahmeeinricht	1.492,49	2.000,00	2.000,00
5338141	§2 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	77.918,73		
5338142	§2 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	721.977,42		
5338145	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt in GU	30.690,12		
5338146	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt priv.UK	1.417.775,95		

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	11.975,55		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	623.948,14		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.		1.000,00	
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.719,88	10.000,00	10.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	698.703,25	762.500,00	841.000,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	463.789,16	470.000,00	495.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	7.747,33	52.200,00	35.700,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV	529.200,00	1.646.000,00	1.646.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	69.655.589,48	67.544.600,00	74.753.000,00
	SU Transferaufwendungen	**147.033.938,83**	**161.763.600,00**	**172.853.700,00**
	Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	159.866,49	189.000,00	199.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	196.844,43	260.300,00	264.000,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	42.367,15	60.000,00	80.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	300,00	3.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	25.474,98	25.500,00	24.000,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	3.889,10	4.000,00	3.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4.893,15	5.000,00	7.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	61.560,86	27.000,00	28.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	11.492,47	75.200,00	75.200,00
5415402	Sonst. Personalnebenaufw. (Coaching, Meditation)		10.000,00	20.000,00
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	44.309,93	48.100,00	44.400,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	32.498,89	42.000,00	38.700,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	175.990,00	220.500,00	200.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	55.676,95	55.700,00	64.200,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	340,93	1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	2.721.069,21	3.700.000,00	3.620.000,00
5429200	Verfügungsmittel	9.188,34	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.774.171,87	2.436.700,00	2.410.000,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	2.146,15	6.100,00	3.900,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	167.570,07	341.700,00	381.400,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	427.095,26	471.200,00	498.500,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	7.461,62	12.000,00	15.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	984,07	2.000,00	2.500,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	268.061,57	443.500,00	404.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	247.045,88	272.300,00	274.200,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	3.747,24	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	234.053,17	264.200,00	265.900,00
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	163.444,47	156.000,00	181.900,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	57.055,37	58.000,00	60.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	164.891,95	210.000,00	245.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	47.768,63	100.000,00	100.000,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	19.702,00	24.200,00	24.500,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	24.288,39	30.000,00	30.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	20.345,25	23.500,00	24.500,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		110.000,00	20.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen	7.075,35		
5432200	Aufwendungen für Beratung	8.103,12	39.000,00	6.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	7.218,24	10.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	14.561,14	57.000,00	53.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	15.897,56	29.500,00	27.000,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	646.381,24	1.003.700,00	1.059.700,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	18.781,06	8.000,00	15.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	32.873,98	138.000,00	16.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297.178,14	1.104.200,00	922.400,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	277.138,92	330.800,00	333.600,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	36.518,34	45.000,00	45.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne		35.000,00	35.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	12.486,17	20.000,00	20.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	20.489,50	30.000,00	30.000,00
5439116	Aufwendungen ÖPNV Kino	12.100,50	34.000,00	41.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	3.968,65	10.000,00	10.000,00
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeartikel	9.558,82	18.000,00	23.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	32.566,30	67.500,00	53.700,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	8.524,78	5.100,00	11.600,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.951,00	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	2.750,37	12.500,00	12.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		2.000,00	2.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.590,74	7.200,00	8.100,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.042,70	6.800,00	6.800,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	3.000,00
5441510	Beiträge zur Unfallversicherung	694,84	800,00	800,00
5441511	Aufwand Komm. Sachversicherungen incl. Ausstellung	165.182,58	194.500,00	253.100,00
5441512	Aufwendungen Haftpflichtversicherungen	128.182,80	133.700,00	137.900,00
5441513	Aufwendungen Kfz-Versicherungen	46.846,24	59.600,00	63.800,00
5441514	Aufwendungen Rechtsschutzversicherungen	3.927,73	4.200,00	4.200,00
5441515	Aufw. Vermögenseigenschaden/Kassenversicherung	18.508,19	70.000,00	64.000,00
5441516	Aufwendungen Elektronik-/Maschinenversicherung	18.548,57	27.200,00	26.200,00
5441517	Aufwendungen Elektronikversicherung PV-Anlagen	1.107,97	1.800,00	1.800,00
5441518	Beiträge sonstige Versicherungen	49,47	200,00	200,00
5441519	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	34.479,76	41.100,00	44.100,00
5441520	Beiträge zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern	306.251,87	315.100,00	325.100,00
5441600	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	100,00	2.500,00	2.500,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung			100,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	2.389,85		
5451000	Erstattungen an das Land	408.283,00	423.000,00	493.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	454.964,09	226.000,00	196.500,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	873.325,52	439.000,00	732.500,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	344.775,00	342.000,00	345.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	317.150,00	330.000,00	330.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	60.450,00	77.000,00	60.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	3.509.278,30	3.000.000,00	3.100.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	232.374,85	335.000,00	270.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	184.400,00	200.000,00	185.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	199.230,00	258.000,00	203.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	400.900,00	402.000,00	432.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	16.900,00	50.000,00	17.000,00
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.226.685,89	300.000,00	300.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	289.226,00	300.000,00	305.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	24.894,96	75.000,00	75.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	24.703.124,34	26.500.000,00	26.500.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	113.297,54	120.000,00	120.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	1.050.733,16	1.142.000,00	1.087.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	8.872,92	110.000,00	150.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	251.476,47	250.000,00	220.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	6.607,48		
5485000	Ersatzvornahmen	20.131,38	119.000,00	169.000,00
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	127.250,00	152.000,00	120.000,00
5491900	Periodenfr. Aufwand a.lfd. Verw.tätigk.zahlungswir	569.012,13		
5491903	Periodenfr. Aufwand Mieten / Erbbauzinsen	2.468,82		
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	400,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	**44.780.434,18**	**48.731.300,00**	**48.721.100,00**
	= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	**262.685.973,52**	**311.387.600,00**	**326.728.900,00**
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)	**-10.710.866,76**	**-892.500,00**	**-552.500,00**
	Nr. 17 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-17.658,36	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)		-2.400,00	-682.600,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-14,56		
	SU Finanzerträge	**-18.184,21**	**-23.300,00**	**-703.500,00**
	Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen			
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	208.820,83	125.700,00	112.800,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	914.868,20	897.100,00	1.387.700,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	793.058,76	1.393.000,00	1.255.500,00
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	**1.916.747,79**	**2.415.800,00**	**2.756.000,00**
	= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)	**1.898.563,58**	**2.392.500,00**	**2.052.500,00**
	= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)	**-8.812.303,18**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Nr. 19 - Außerordentliche Erträge			
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-520,00		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-238.591,86		
	SU Außerordentliche Erträge	**-239.111,86**		
	Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	392,70		
5911006	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt Kämmerei	337,21		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	**729,91**		
	= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)	**-238.381,95**		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)	**-9.050.685,13**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.345,60	-2.800,00	-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-38.469,75		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-23.300,00	-25.800,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-359.500,00	-399.100,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-660.100,00	-732.700,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.332.815,35**	**-1.045.700,00**	**-1.160.400,00**
	Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	38.469,75		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	27.517,65	23.300,00	25.800,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	10.755,77	2.800,00	2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	26.487,94		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	317.804,34	359.500,00	399.100,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	219.836,11		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	36.549,71		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	27.915,30		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	626.899,28	660.100,00	732.700,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.332.815,35**	**1.045.700,00**	**1.160.400,00**
	= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)	**-9.050.685,13**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

ANLAGE 2

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Abteilung 1				
Kostenstelle	**1100000**	**Hauptverwaltung und Bürgerservice**	**1**	**10**
Kostenstelle	**1101000**	**Druckerei**	**1**	**10**
Kostenstelle	**1102000**	**Fuhrpark**	**1**	**10**
Kostenstelle	**1103000**	**Hausmeister**	**1**	**10**
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	1	10
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	1	10
Kostenstelle	**1110000**	**Personalverwaltung**	**1**	**11**
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	**1121000**	**Kreisfinanzverwaltung und Controlling**	**1**	**12**
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Kostenstelle	**1121001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**1**	**12**
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft	1	12
Kostenstelle	**1121101**	**Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)	1	12
Kostenstelle	**1121102**	**Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)	1	12
Kostenstelle	**1121103**	**Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFFB	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	**1121107**	**Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	**1121108**	**Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB) (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	**1121110**	**Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	**1121111**	**Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf	1	12
Kostenstelle	**1121112**	**Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	**1121115**	**Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB**	**1**	**12**
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB	1	12
Kostenstelle	**1121116**	**Objekte Unterbringung Asylbewerber**	**1**	**12**
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	**1121117**	**Angemietete Verwaltungsobjekte**	**1**	**12**
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	1	12
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)	1	12
Produkt	1117298	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	1	12
Produkt	1117299	Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering	1	12
Produkt	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	1	12
Kostenstelle	**1121118**	**Brand- und Katastrophenschutzzentrum**	**1**	**12**
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12
Kostenstelle	**1121119**	**Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)**	**1**	**12**
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau	1	12
Kostenstelle	**1121200**	**Sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**1**	**12**

Kostenstelle	**1122000**	**Kasse**	**1**	**12**
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12
Kostenstelle	**1131000**	**Kreiseigener Hochbau**	**1**	**13**
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
Kostenstelle	**1132000**	**Kreiseigener Tiefbau**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132100**	**Kreisbauhof**	**1**	**13**
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	**1132101**	**Bauhof (Gebäude)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132102**	**Bauhof**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132103**	**Werkstatt**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132104**	**Schreinerei**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132105**	**Gärtner**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132106**	**Hausmeister (nur Springer)**	**1**	**13**
Fahrzeuge (Bauhof)				
Kostenstelle	**1132201**	**FFB - L 2277 (LKW mit Kran)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132202**	**FFB - L 2200 (LKW mit Kran)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132203**	**FFB - L 2022 Traktor Fendt 716**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132204**	**FFB - L 2010 (Kehrmaschine)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132205**	**FFB - L 2011 (Unimog)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132206**	**FFB - L 2024 (Ladog)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132207**	**FFB - 2071 (Kommunaltraktor)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132208**	**FFB - L 2031 (Holzhäcksler)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132209**	**John Deere-Mäher**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132210**	**FFB - L 2002 (Radlader)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132211**	**Minibagger**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132212**	**Ferrari Frontmäher**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132285**	**Schneepflüge (gesamt)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132286**	**Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132287**	**Kehraufsatz**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132288**	**Mähgerät Traktor Fendt**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132289**	**sonstiger Fuhrpark (Bauhof)**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132300**	**Kreisstraßen und Radwege**	**1**	**13**
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwege	1	13
Kostenstelle	**1132301**	**Kreisstraße und Radweg FFB 1**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132302**	**Kreisstraße und Radweg FFB 2**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132303**	**Kreisstraße und Radweg FFB 3**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132304**	**Kreisstraße und Radweg FFB 4**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132305**	**Kreisstraße und Radweg FFB 5**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132306**	**Kreisstraße und Radweg FFB 6**	**1**	**13**

Kostenstelle	**1132307**	**Kreisstraße und Radweg FFB 7**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132308**	**Kreisstraße und Radweg FFB 8**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132309**	**Kreisstraße und Radweg FFB 9**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132311**	**Kreisstraße und Radweg FFB 11**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132313**	**Kreisstraße und Radweg FFB 13**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132314**	**Kreisstraße und Radweg FFB 14**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132316**	**Kreisstraße und Radweg FFB 16**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132317**	**Kreisstraße und Radweg FFB 17**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1132399**	**Kreisstraßen und Radwege allgemein**	**1**	**13**
Kostenstelle	**1150000**	**Informationstechnik**	**1**	**15**
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik	1	15
Kostenstelle	**1160000**	**Stellenbesetzung und Personalentwicklung**	**1**	**16**
Produkt	1112310	Personalservice Referat 16	1	16
Abteilung 2				
Kostenstelle	**2210000**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss**	**2**	**21**
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	**2221000**	**Bauamt - Verwaltungsbereich**	**2**	**22 V**
Kostenstelle	**2222000**	**Bauamt - Technischer Bereich**	**2**	**22 T**
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
Kostenstelle	**2230000**	**Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen**	**2**	**23**
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Kostenstelle	**2240000**	**Umwelt- und Klimaschutz**	**2**	**24**
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24

Abteilung 3				
Kostenstelle	**3310000**	**Amt für Soziales**	**3**	**31**
Kostenstelle	**3310100**	**Überörtliche Sozialhilfe**	**3**	**31**
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	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	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	**3310200**	**Jobcenter**	**3**	**31**
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld	3	31
Kostenstelle	**3310300**	**Pflegestützpunkt**	**3**	**31**
Produkt	3156200	Pflegestützpunkt		
Kostenstelle	**3314000**	**Inklusion**	**3**	**31**
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung	3	31
Kostenstelle	**3320000**	**Amt für Jugend und Familie**	**3**	**32**
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen	3	32
Kostenstelle	**3331000**	**Schulen, Sport, Kultur**	**3**	**33**
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	**3331100**	**Realschule FFB**	**3**	**33**
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33

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

Kostenstelle	**3331600**	**Förderzentrum FFB**	**3**	**33**
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	**3331610**	**Förderzentrum Germering**	**3**	**33**
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	**3331700**	**Staatliches Schulamt**	**3**	**33**
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	**3331750**	**Medienzentrum**	**3**	**33**
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	**3331760**	**Freibad Mammendorf**	**3**	**33**
Kostenstelle	**3331770**	**Jugendzeltplatz Mammendorf**	**3**	**33**
Kostenstelle	**3331780**	**Badesee 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	**3332810**	**Museum Furthmühle**	**3**	**33**
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
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**	**Verkehrswesen**	**4**	**42**
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	42
Kostenstelle	**4431000**	**Kommunalaufsicht und Personenstandswesen**	**4**	**43**
Kostenstelle	**9027000**	**Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)**	**4**	**43**
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	4	43
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	4	43
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34	4	43

Kostenstelle	**4440000**	**Ausländerwesen**	**4**	**44**
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44	4	44
Kostenstelle	**4451000**	**Asylwesen**	**4**	**45**
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
Abteilung 5				
Kostenstelle	**5510000**	**Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA**	**5**	**51**
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
Kostenstelle	**5520000**	**Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES**	**5**	**52**
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	**5530000**	**Gesundheitsamt - Fachbereich B**	**5**	**53**
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	**5540000**	**Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet**	**5**	**54**
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	**5550000**	**Veterinäramt - Fachbereich B**	**5**	**55**
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
Landrat und Stabstellen				
Kostenstelle	**9010000**	**Landrat und persönliches Büro**		**BL**
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		BL
Produkt	1111500	Kreistag		BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetredaktion		BL

Kostenstelle	**9021000**	**Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**		**KR/SR**
Produkt	1118200	Kreisrevision		KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung		KR/SR
Kostenstelle	**9024000**	**"Wir in FFB" WiFö**		**WIFÖ**
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement		WIFÖ
Kostenstelle	**9024100**	**"Wir in FFB" RM**		**RM**
Produkt	5122000	Regionalmanagement		RM
Produkt	5123000	AGENDA 21		RM
Kostenstelle	**9024200**	**Bauernhofmuseum Jexhof**		**Jexhof**
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof		Jexhof
Kostenstelle	**9025000**	**Öffentliche Mobilität**		**ÖM**
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen		ÖM
Kostenstelle	**9030000**	**Personalrat**		**PR**
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigungen		PR

Schlussbilanz zum 31.12.2021 des Landkreises Fürstenfeldbruck

Aktiva		2021 \ EUR	2020 \ EUR
A.	Anlagevermögen	269.171.898,82	260.778.252,81
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.353.036,30	6.362.139,85
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.408.387,96	1.691.239,67
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	3.944.650,34	4.670.900,18
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	256.024.480,95	246.433.727,56
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.298.507,95	13.265.983,10
A)	Grünflächen	1.563.926,52	1.563.926,52
B)	Ackerland und Ähnliches	255.971,37	255.971,37
C)	Wald und Forsten	4.028,86	4.028,86
D)	Sonst. unbebaute Grundstücke	996.193,70	983.668,85
E)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.478.387,50	10.478.387,50
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	162.478.035,84	155.466.153,08
A)	Grundstücke mit Wohnbauten	15.201.813,14	13.535.766,33
B)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.843.989,28	1.979.499,90
C)	Grundstücke mit Schulen	128.221.720,72	130.932.499,75
D)	Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00
E)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.458.939,15	1.548.114,45
F)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
G)	Grundstücke mit sonst. Dienst- und Betriebsgebäuden	15.658.219,60	7.375.214,60
H)	Grunstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	93.353,95	94.958,04
3.	Infrastrukturvermögen	22.905.823,55	20.964.811,30
A)	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.719.744,94	4.683.893,84
B)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.299.680,23	3.003.986,30
C)	Gleis- und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
D)	Energieversorgungsanlagen	137.356,35	150.249,08
E)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
F)	Abfallentsorungsanlagen	0,00	0,00
G)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
H)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.670.677,43	13.036.886,16
I)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	78.364,60	79.795,92
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	13.756.729,58	14.735.174,94
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	143.124,72	138.924,72
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	5.805.707,81	5.203.072,32
A)	Maschinen	394,47	553,93
B)	Technische Anlagen	3.382.450,13	3.288.599,34
C)	Dienstfahrzeuge	650.080,71	484.543,75
D)	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.086.463,21	817.977,88
E)	Sonderfahrzeuge	139.048,15	132.461,18
F)	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	303.313,17	283.779,53
G)	So. Fahrzeuge / Anhänger	243.957,97	235.156,71
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.343.972,39	15.758.469,48
A)	Betriebsvorrichtungen	85.537,01	99.444,40
B)	Betriebsausstattung	1.587.399,60	1.634.001,11
C)	Geschäftsausstattung	13.625.611,49	10.004.738,97
D)	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	4.996.267,00	3.975.144,22
E)	Gebrauchskunst	39.157,29	45.140,78
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.292.579,11	20.881.138,64
A)	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	49.807,22	2.992.432,28
B)	Anlagen im Bau	17.242.771,89	17.888.706,36
III.	Finanzanlagen	7.794.379,57	7.982.365,38
1.	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00
A)	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94
A)	Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94
3.	Beteiligungen	34.003,00	34.002,00
A)	Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck GmbH	10.000,00	10.000,00
B)	Zweckverbände	3,00	2,00
C)	Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00
D)	Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00
E)	Hospiz Germering gGmbH	6.000,00	6.000,00
4.	Ausleihungen	2.504.730,63	2.692.737,44
A)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
B)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
C)	Ausleihungen an Beteiligungen	154.187,57	154.187,57
D)	Sonstige Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.350.543,06	2.538.549,87
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	20.582.747,01	18.287.008,40
I.	Vorräte	122.113,61	106.030,43
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.461.046,05	11.930.055,89
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	13.831.885,67	10.668.542,66
2.	Privatrechtliche Forderungen	94.845,68	268.281,24
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	534.314,70	993.231,99
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	5.999.587,35	6.250.922,08
A)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.751.692,83	5.881.009,16
B)	Bargeld / Kassenbestand	247.894,52	369.912,92
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.199.200,68	1.443.612,31
Summe Aktiva		292.953.846,51	280.508.873,52

Passiva		2021 \ EUR	2020 \ EUR
A.	Eigenkapital	65.860.146,96	68.712.068,42
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	21.444.323,06	21.444.323,06
IV.	Ergebnisvortrag	-434.553,57	0,00
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.851.919,46	-434.553,57
B.	Sonderposten	55.285.772,99	53.695.334,23
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	55.130.618,57	53.650.862,10
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.201,57	40.916,04
III.	Sonstige Sonderposten	116.952,85	3.756,03
IV.	Gebührenausgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	77.665.464,71	74.713.157,19
I.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	51.191.823,30	49.692.207,49
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	49.844.519,00	48.666.184,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit	1.347.304,30	1.026.023,49
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.005.000,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.857.294,67	7.225.739,62
V.	Rückstellungen f. droh. Verpfl. aus Bürg., Gewährv. sowie Gerichts-u. Widerspr.	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	17.616.346,79	16.790.210,08
A)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub u. Überstunden	2.694.184,81	2.515.516,62
B)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	895.857,76	964.943,25
C)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.980.920,32	964.150,00
D)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	5.843.529,28	9.473.938,94
E)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
F)	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0,00
G)	Rückstellungen für Gastschulbeiträge	4.195.754,62	3.471.651,27
D.	Verbindlichkeiten	93.694.965,53	83.340.108,63
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.894.445,43	73.635.691,56
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.835.411,80	4.853.398,63
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.117.733,42	1.305.719,15
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.847.073,96	3.544.301,29
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	447.796,22	48.207,65
Summe Passiva		292.953.846,51	280.508.873,52

Karmasin, Landrat 30.04.2024

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0902420001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-6.854,42**	**-5.000,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**0902420001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof								
2025-2028: Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto (5.000 €);								
2025: neue Laptops für Depot (3.500 €)								
0913210201	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-8.415,67**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Erläuterungen	**0913210201**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Beschaffung von Kleingeräten								
0913230252	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0913230252**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen								
Zuwendung an Gemeinde für Grunderwerb								
0913230651	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**-4.675,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0913230651**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung								
0913230751	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0913230751**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7**					
Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7								
Radweg Schöngeising - Mauern								
Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising								

Anlage 4

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0913231652	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0913231652**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**					
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung								
0915000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-972.959,95**	**-1.800.000,00**	**-1.900.000,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**
Erläuterungen	**0915000001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik								
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt								
0923000086	**Ausleihungen**	**0,00**	**-25.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
Erläuterungen	**0923000086**		**Ausleihungen**					
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung								
Gewährung von Personaldarlehen								
0924000031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**34.318,93**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Erläuterungen	**0924000031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 100.000 €/jährlich)								
Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung								
Grunderwerb auf sonstigen Moorstandorten durch Moormanager (hierzu Zuwendung i.H.v. 90.000 €)								
0933100001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-6.232,73**	**-1.500,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Erläuterungen	**0933100001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Grundausstattung (1.500 €) und 2 Intelligenztests (4.500 €) für schulpsychologischen Dienst;								
0933110001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-83.074,22**	**-86.500,00**	**-155.500,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
Erläuterungen	**0933110001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Schulausstattung Pauschale (10.500 €), EDV, Telefonanlage, Möbel (126.000 €);								
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (18.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0933111001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-12.817,74**	**-290.700,00**	**-53.800,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
Erläuterungen	**0933111001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (41.800 €)								
0933112001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-12.145,44**	**-54.800,00**	**-80.500,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Erläuterungen	**0933112001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (69.500 €)								
0933112041	**Hochbaumaßnahme**	**-1.364,38**	**-100.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0933112041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke								
0933113001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-31.698,48**	**-18.900,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Erläuterungen	**0933113001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Telefonanlage, Veranstaltungstechnik (84.500 €)								
0933115001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Erläuterungen	**0933115001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)								
0933120001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-43.428,10**	**-498.600,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Erläuterungen	**0933120001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Digitaltafel (45.100 €)								
0933121001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-10.175,58**	**-62.000,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
Erläuterungen	**0933121001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV (26.500 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0933122001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-66.046,92**	**-63.900,00**	**-71.300,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
Erläuterungen	**0933122001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Telefonanlage, Musik, Technik (49.300 €);								
Homepage (10.000 €)								
0933123001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-82.770,16**	**-164.000,00**	**-135.300,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
Erläuterungen	**0933123001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Telefonanlage, Werkstatt, Möbel (114.300 €); Physik (9.000 €)								
0933124001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-38.468,52**	**-61.400,00**	**-68.600,00**	**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 €); EDV, Telefonanlage, Möbel (56.600 €)								
0933125001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-50.412,67**	**-70.400,00**	**-135.100,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
Erläuterungen	**0933125001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (10.500 €); EDV + Digitaltafel (124.600 €)								
0933126001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-50.268,19**	**-89.000,00**	**-170.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Erläuterungen	**0933126001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Digitaltafel (159.600 €)								
0933130001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-35.797,93**	**-445.200,00**	**-166.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
Erläuterungen	**0933130001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV + Telefonanlage (159.000 €)								
0933140001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.000,00**	**-11.700,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**0933140001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); EDV + Digitaltafel (9.200 €); Kochfeld (1.500 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0933150001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-32.866,54**	**-99.200,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Erläuterungen	**0933150001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (45.100 €)								
0933160001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-11.698,58**	**-197.000,00**	**-82.200,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
Erläuterungen	**0933160001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Telefonanlage, Möbel + Digitaltafeln (73.100 €); Intelligenztests (4.600 €)								
0933161001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-19.636,32**	**-51.000,00**	**-100.600,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
Erläuterungen	**0933161001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Digitaltafeln, Telefonanlage + Möbel (96.100 €)								
0933161002	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0933161002**		**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
diverse Geschäftsausstattung								
0933170001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-16.981,65**	**-17.700,00**	**-13.400,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**0933170001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt								
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV (4.500 €); Intelligenztests (4.700 €); Serverlizenzen (3.200 €)								
0933175001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-6.014,80**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0933175001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum								
Möbel (4.500 €)								
0933176001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-44.405,46**	**-15.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Erläuterungen	**0933176001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €) und Reinigungsroboter für Schwimmbecken (19.000 €)								
0933200001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**
Erläuterungen	**0933200001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Beschaffung von Kunstgegenständen (Preisträgerausstellung 2026 und 2028 sowie der Ankauf aus der Kunstausstellung 2025 und 2027).								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0941000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-83.028,23**	**-380.500,00**	**-449.500,00**	**0,00**	**-145.100,00**	**-105.400,00**	**-94.600,00**

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

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

Digitale Alarmierung Kreisbrandinspektion + ELW 2

PA Druckminderer Umstellung auf ESA (7.500 €); Schnittmodell TS Lehrgänge (10.000 €);

Kettenrettungssatz THL (3.500 €); Tablet 3x (RW,GW-AS, Sprinter) (3.000 €); Tierhebegeschirr (1.500 €);

Stabfast-System (2.500 €); EB Pressluftatmer MSA M1 GW-G 6x (12.000 €); PA MSA M1 (GW-AS) 4x (9.000 €);

EB PA MSA M1(für MSA BD96) (9.000 €); PA MSA M1 (Aufbau Reserve 6x) (10.400 €);

Flaschen 300bar/6L 6x (3.000 €); Maske MSA (GW-AS) 31x (13.000 €);

Rollcontainer Hygiene+Übungsmat 2x (10.000 €); Gasmessgeräte 2x (10.000 €); E-Werkzeugkoffer Strom (2.000 €);

Messgerät m. Kabelsatz Erdung (2.800 €); Akku Notstromversorgung Vollsinus (4.000 €);

Handwerkzeugkasten Strom (1.000 €); Einzelader+Stecker powerlock 5x (12.000 €); Transportgestell Kabel (3.000 €);

EB Kabelkisten Strom (1.000 €); Gitterboxen Kabeltransport (900 €); Baustromverteiler 2x (3.000 €);

Eventverteiler 125A (2.500€); Verteiler "durchschleifen" gebraucht (2.000 €); Rollcontainer Sitzgelegenheit Strom (2.700 €);

Flachwasser-Schubboot 3x (27.000 €); Übungsdefibrillator (1.000 €); Messgerät 4-Kanal (KBM Gefahrgut) (2.500 €);

Sensoren 6x (2.600 €); Übungspuppe (AGT) (2.000 €); Sprechgarnituren HRT Atex 5x (2.500 €); EB NAS 19" ELW2 (1.000 €);

Rollcontainer Übungsbetrieb ZAW (5.000 €); Elektro-Deichsel-Schlepper (35.000 €);

Handfunkgerät 2x (ZAW) (2.000 €); Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage ZAW (170.000 €);

2026: EB Atemluftflaschen (2.700 €); Masken MSA G1 (1.800 €);

Rollcontainer PA GW A/S (10.000 €); Rollcontainer Hygiene+Übungsmat (5.000 €);

EB Elektrospreizer, Schere etc. (30.000 €); Gasmessgerät (5.000 €); Akku Notstromversorgung Vollsinus (4.000 €);

Sensoren 6x (2.600 €); Sprechgarnituren HRT Atex 5x (2.500 €);

2027: PA MSA M1 (GW-AS) (13.500 €); EB Atemluftflaschen (3.000 €); Masken MSA G1 (2.100 €);

EB Akkus 4m Analogfunkgeräte (3.200 €); Rollcontainer Hygiene+Übungsmat (5.000 €); Sensoren 6x (2.600 €);

Geschäftsausstattung Feuerwehr;

Ersatzbeschaffung Laptops für Getac PCs 12x (27.600 €);

2026: Ersatzbeschaffung Laptops für Getac PCs PC (11.500 €);

2027ff: EB 3 Laptops pro Jahr (6.000 €)

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

0941000002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-59.124,61**	**-71.800,00**	**-76.100,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**

Erläuterungen **0941000002** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Tauchpumpen 10x (7.500 €); Transportgestelle - Boxen Hochwasserausrüstung 5x (1.600 €); Faltpavillon GW Dekon-P (1.500€);

Mobiles Warn- und Kommunikationssystem (5.000 €); BigBox Kleinteile 2x (1.300€); Trsp-Boxen 12x (3.600€);

Tablet 2x UG-ÖEL+ELW (2.000 €); 3x EKG LP15 BRK (7.500 EUR);

5x LTE-Funkgeräte BRK (1.000 EUR); 1x SatCom-Funkgerät BRK (1.500 EUR); 3x Sondersignalanlage für OrgL MHD (3.600 EUR)

2026ff: Beschaffungen KatSchutz MHD/JUH/THW (ca. 50.000 €/Jahr);

2026: Notstromaggregat 20kVA BRK (10.000 EUR), Mastertent 4x8m BRK (11.000 EUR); 2x Pavillon Essensausgabe MHD)

2027: 2x Mastertent 4x8m BRK (22.000 EUR)

2028: 2x Notstromaggregat 20 kVA BRK (20.000 EUR), 5 Iridium SatComFunkgeräte BRK (4.500 EUR)

Geschäftsausstattung Katastrophenschutz; z.B. Ausstattung für FüGK-Räumlichkeiten:

Notfalllager neu Büroausstattung, Werkbank, Werkstatt (20.000 €); Regale etc. (20.000 €);

0941000071	**Fahrzeuge**	**-254.203,84**	**-866.900,00**	**-1.868.500,00**	**-150.000,00**	**-250.000,00**	**-350.000,00**	**-390.000,00**

Erläuterungen **0941000071** **Fahrzeuge**

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Feuerwehr;

Wechselladerfahrzeug WLF

EB Drehleiter (1.000.000 €, VE aus 2024); Schubmaststapler (50.000 €);

SA 150kva Umbau Thermostat Tankheizung (1.500 €); NSA Umbau PEN-Brücke Elmag (3.000 €); EB KdoW (110.000 €)

eitenmarkise ELW 12/1 (Moorenweis) (4.000 €);

2026: PKW-Fahrgestell Aggregat 60kva (7.000 €); NSA Umbau PEN-Brücke Elmag (3.000 €);

2027: EB KdoW (110.000 €);

2028: EB GW ATS.Logistik mit VE 2027 (150.000 €);

Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr;

Abrollbehälter Wasser (180.000 €); Transportmulde LUF60 (150.000 €)

1001000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **1001000001** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

KST 9010000 Landrat und persönliches Büro

(Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen

1013230451	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-490.000,00**	**0,00**

Erläuterungen **1013230451** **Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4**

Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4

Radweg B2 - Mittelstetten

Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1013230651	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**-246.049,87**	**-220.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1013230651**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Radweg Moorenweis - Grafrath, Restarbeiten								
Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden								
1033150041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1033150041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma								
1041000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-6.643,00**	**-109.000,00**	**-643.500,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**1041000001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Software Kreiseinsatzzentrale;								
Software KEZ (3.000 €)								
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale;								
KEZ neuer Standort (320.000 €); Netzwerk-Hardware KEZ (140.000 €); Arbeitsplätze KEZ (80.000 €); Hardware KEZ (6.000 €);								
PC Arbeitsplatz Besprechungsraum KEZ (2.300 €);								
Mobiler Stromerzeuger Umbau Elektro-Einspeisung (90.000 €); Laptop Stabsarbeit KEZ (2.200 €);								
1113230251	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**-7.632,07**	**-15.000,00**	**-1.650.000,00**	**-322.000,00**	**-317.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1113230251**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach								
ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 1,5 Mio €								
1113230951	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9**	**-69.763,02**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1113230951**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9**					
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen, Planung Ausgleichsmaßnahmen								
Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden (52.000 €)								
1113231652	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-2.100.000,00**	**-50.000,00**
Erläuterungen	**1113231652**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**					
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1133110001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-45.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**1133110001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
div. Ausstattung (10.000 €); 2024: Verdunkelungsvorhänge Kunst- und IT-Räume (45.000 €)								
1133111001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-20.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Erläuterungen	**1133111001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
div. Aussattung (8.000 €);								
1133112001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**1133112001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
div. Ausstattung								
1133113001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-51.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-51.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**1133113001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
div. Ausstattung (1.000 €); mobile Veranstaltungstechnik für 2-fach-Sporthalle (50.000 €), Maßnahme konnte in 2024 wegen fehlender Genehmigung								
nicht ausgeführt werden;								
1133120031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-61.717,55**	**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**	**-5.110,16**	**-116.000,00**	**-232.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Erläuterungen	**1133121001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €); Ausstattung Schülerbibliothek (1.000 €);								
Ausstattung für die Verwaltung und die Bibliothek (allgemein) (30.000 €);								
PV-Anlage auf Kollegstufendach mit Absturzsicherung (200.000 €)								
1133122001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**1133122001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Möbel und Fachklassenausstattung								
1133123001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**1133123001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
div. Geschäftsausstattung (1.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1133124001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-7.506,92**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**1133124001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
div. Ausstattung (3.000 €); digitale Anzeigen im Eingangsbereich (7.000 €)								
1133125001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-18.978,84**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**1133125001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
div. Ausstattung								
1133150001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Erläuterungen	**1133150001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Geschäftsausstattung								
1213230351	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-1.300.000,00**
Erläuterungen	**1213230351**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3**					
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.300.000 €								
1213230551	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-635.000,00**
Erläuterungen	**1213230551**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**					
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, 1.BA Kottgeisering Peutenmühle,geschätzte Baukosten: 675.000€								
1213231351	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**	**-150.607,70**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1213231351**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**					
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau; Restabwicklung								
1233113042	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-40.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1233113042**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Erweiterung Videoüberwachung (Bestand und Turnhalle)								
1233130043	**Hochbaumaßnahme**	**-16.979,50**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**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 und Außenanlagen 2022								
2025+2026: Lph. 9								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1233160001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-140.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
Erläuterungen	**1233160001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Ausstattung Klassenzimmer								
1241000071	**Fahrzeuge**	**0,00**	**-611.200,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-480.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1241000071**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Kühlanhänger (Hilfeleist.-Konting.) (14.000 €); EB Fahrzeugtelefon Kater FFB (1.500 €);								
2027: EB ELW 2 UG-ÖEL inkl. Sat-Anlage (480.000 €)								
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz;								
AB Sandsackabfüllung (200.000 €)								
AB Mulde THW (15.000 €, VE aus 2024); Lichtmast GW Akut MHD (5.500 EUR)								
1313210101	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**1313210101**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
diverse Büroausstattung								
1333111041	**Hochbaumaßnahme**	**-34.883,21**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1333111041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung, Lph. 9 in 2024 + 2025								
1333120061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**1333120061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
div. Geschäftsausstattung (3.000 €)								
1413210141	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1413210141**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1533123041	**Hochbaumaßnahme**	**-594.261,50**	**-660.000,00**	**-385.000,00**	**-54.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

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 TH im Herbst 2023,

Fertigstellung Aussenanlagen 2024, Inbetriebnahme THs voraussichtlich Q4 2024;

2025: Restabwicklung und Dachsanierung (385.000 €)

Finanzplanjahre: LPH 9 (18.000 €)

1533150041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-2.500.000,00**	**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Erläuterungen **1533150041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II

Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2025 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich

1602420071	**Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **1602420071** **Fahrzeuge**

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Anschaffung eines neuen Sprinters

1612110141	**Hochbaumaßnahme**	**-9.256,37**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **1612110141** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Fertigstellung in 2021; Lph. 9

1712110162	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Erläuterungen **1712110162** **Technische Anlagen**

Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA

1712110341	**Hochbaumaßnahme**	**-2.812.225,02**	**-4.300.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen **1712110341** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung

Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle: laufende Bauabwicklung, geplante Fertigstellung 2024;

2028: LPH 9

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1733113041	**Hochbaumaßnahme**	**-364.552,69**	**-590.000,00**	**-905.000,00**	**-36.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
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 Herbst 2023, Inbetriebnahme THs voraussichtlich Q4 2024;								
2025: Restabwicklung und Dachsanierung (255.000 €)								
Herstellung Außenanlagen Haupteingangsbereich RSP: Maßnahme wurde begonnen, Fertigstellung 2025 (650.000 €)								
Finanzplanjahre: LPH 9 (12.000 €)								
1733120061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1733120061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Beamer/Lichtanlage (BA 2) (40.000€)								
1733122041	**Hochbaumaßnahme**	**-3.441.246,51**	**-14.220.000,00**	**-22.000.000,00**	**-28.882.000,00**	**-24.067.000,00**	**-4.676.000,00**	**-139.000,00**
Erläuterungen	**1733122041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020								
(Ohne Miete Container, Trafostation und Sanierung Hausmeisterhaus);								
2025: Bauausführung (27,8 Mio. €) + Freiflächen (1,2 Mio. €);								
Finanzplanung:								
2026: Sanierung (20,3 Mio. €), Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof (3,6 Mio. €);								
2027: Restabwicklung Sanierung (2,6 Mio. €) und Außenanlagen (1,9 Mio. €)								
2028: Restabwicklung (128.000 €) und Außenanlagen (11.000 €)								
Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme (Interimsbauwerk);								
Finanzplanung:								
2026: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: (166.000 €)								
2027: Restarbeiten (146.000 €); Abschluss der Maßnahme;								
1733130001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Erläuterungen	**1733130001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Softwarelizenz (1.000 €); diverse Ausstattung (1.000 €)								
1733130061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Erläuterungen	**1733130061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau								
1733152001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-7.243,83**	**-53.600,00**	**-22.200,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Erläuterungen	**1733152001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV (18.200 €)								
1733152002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-2.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Erläuterungen	**1733152002**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
diverse Ausstattung (8.000 €); Finanzplanung 2026: Müllhaus (10.000 €)								
1802500001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-27.110,50**	**-50.800,00**	**-45.700,00**	**0,00**	**-62.700,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
Erläuterungen	**1802500001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel MVV allgemein + Förderprojekte + Radprojekte								
1802500002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-77.900,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-41.900,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Erläuterungen	**1802500002**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV E-Ticketing								
1802500003	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-1.603,38**	**-23.400,00**	**-26.300,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-33.000,00**	**-36.000,00**
Erläuterungen	**1802500003**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV Handy-/Online-Ticket								
1812110131	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-25.000,00**	**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								
1813210141	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1813210141**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);								
1813220571	**Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1813220571**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
WD digitale Erfassung (4xStreuer)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1813230252	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**-50.326,79**	**-15.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1813230252**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung								
1813230651	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**0,00**	**-150.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1813230651**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt								
1813231351	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**	**0,00**	**-20.000,00**	**-475.000,00**	**-980.000,00**	**-980.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1813231351**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**					
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (Birkenstraße) und Ortsdurchfahrt Windach								
1833152031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1833152031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering								
vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)								
1833160042	**Hochbaumaßnahme**	**-522,29**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-1.000.000,00**
Erläuterungen	**1833160042**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
2020: Machbarkeitsstudie muss in 2025 abgeschlossen werden; Gesamtkosten 35,1 Mio. € (Stand 2022); Grundsatzbeschluss ausstehend;								
Finanzplanung: 2027-2032: Planung und Bau								
1912120031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**-56.392,70**	**-238.282,45**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
Erläuterungen	**1912120031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Allgemeine Grunderwerbspauschale								
1913230286	**Beteiligung**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1913230286**		**Beteiligung**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung								
1931000081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**-239.999,99**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**
Erläuterungen	**1931000081**		**Investitionsförderungsmaßnahme**					
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales								
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

1933111081	**Investitionszuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1933111081**		**Investitionszuweisungen**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Zusatzkosten für die Dreifachsporthalle für die Ausgestaltung als Versammlungsstätte durch die Gemeinde Maisach (lt. Vereinbarung Mai 2019)								
2025: anteilige Rückerstattung der Zusatzkosten, da die tatsächlichen Kosten geringer sind als die geplanten Kosten lt. Vereinbarung;								
1933125042	**Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle**	**-12.209,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1933125042**		**Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle**					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;								
Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)								
1933150001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-732,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**1933150001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Ergänzung Telefonanlage								
2002420001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2002420001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
2026: Software für neues Kassensystem (10.000 €)								
2026: Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfungktion) (1.000 €)								
2002420002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-121.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2002420002**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
div. Geschäftsausstattung (1.000 €);								
Finanzplanung 2026+2027: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie								
2002500001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2002500001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Pilot für automatische Fahrpreisermittlung								
2002500003	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-3.369,27**	**-14.600,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**2002500003**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2002500004	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-22.292,46**	**-4.200,00**	**-110.400,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Erläuterungen	**2002500004**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)								
2012111841	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2012111841**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum								
Grundsatzbeschluss 2022; Standortfindung, weitere Entwicklung unklar; Planungskosten;								
2013220271	**Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2013220271**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Ersatzbeschaffung: LKW								
2025: Holzgreifer für LKW								
2013230251	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**-4.807,60**	**-210.000,00**	**-5.000,00**	**-270.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-220.000,00**
Erläuterungen	**2013230251**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA:								
2024: bis Oberweikertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2028: bis Wenigmünchen								
2013230451	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-360.000,00**
Erläuterungen	**2013230451**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4**					
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Mittelstetten - Tegernbach								
2013230851	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**	**-359.395,46**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2013230851**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**					
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Radweg Malching - Maisach								
2033100001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt**	**-809.017,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2033100001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBlRregio								
2033100031	**Ausbau Glasfaser Schulen**	**-26.064,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2033100031**		**Ausbau Glasfaser Schulen**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen - Restarbeiten								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2033113041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2033113041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule;								
Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss (Erweiterungsneubau, Aufstockung, Teilabriss)								
2033123041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2033123041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium								
ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss								
2033126041	**Hochbaumaßnahme**	**-427.150,97**	**-2.000.000,00**	**-8.300.000,00**	**-11.890.000,00**	**-8.520.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.370.000,00**
Erläuterungen	**2033126041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erweiterungneubau								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023/2024;								
Gesamtkosten 2023-2027: ca. 33,5 Mio. €								
2033150001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-63.352,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2033150001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung								
Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23, Restabwicklung (60.000 €)								
2041000081	**Investitionszuweisung**	**0,00**	**-119.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2041000081**		**Investitionszuweisung**					
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Zuschuss Modernisierung mobile Großküche BRK (12.000 €)								
Zuschuss Modernisierung Fahrzeuge SEG Behandlung BRK (10.000 €)								
2102420041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2102420041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2102420062	**Technische Anlagen**	**-113.927,25**	**-52.000,00**	**-28.000,00**	**-19.000,00**	**-45.000,00**	**-32.000,00**	**-2.000,00**
Erläuterungen	**2102420062**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Flucht- und Rettungswegpläne - Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz (Forderung Brandschutzdienststelle) (15.000 €); Finanzplanung 2026+2027 je 20.000 €								
Nachrüstung Löschwassertank in 2025 (8.000 €); Planung weiterere Löschwassertanks in den Finanzplanjahren 2026 (15.000 €), 2027 (2.000 €) und 2028 (2.000 €)								
Brandschutzmaßnahmen: Sprinkleranlage (5.000 €) --> abhängig von Genehmigung der Nutzungsänderung; Finanzplanjahre 2026+2027: je 10.000 €								
2112110101	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-47.457,02**	**-63.500,00**	**-144.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Erläuterungen	**2112110101**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Büroausstattung (20.000 €); Möbel Gesundheitsmanagement (40.000 €); Aufstiegshilfe Hausmeister (3.500);								
Büroausstattung (40.000€),Möbel Gesundheitsmanagement (40.000€), BSZ (20.000€), 1OG Süd (40.000€), Evakuierungsstühle (4.000€)								
2112110161	**Technische Anlagen**	**-1.646,09**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2112110161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ladestation E-Bikes								
2112110331	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2112110331**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB								
2112111831	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-342.500,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2112111831**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau								
2113210161	**Technische Anlagen**	**-7.624,58**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2113210161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Fertigstellung PV-Anlage auf alter Halle;								
2113221271	**Fahrzeuge**	**-9.000,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2113221271**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher								
Vertikultierer füfr Ferrari Frontmäher								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2113230652	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**-45.862,79**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2113230652**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung								
Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinde								
2113230653	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-975.000,00**	**-495.000,00**	**-20.000,00**
Erläuterungen	**2113230653**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath								
2133100001	**Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte**	**-423.990,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133100001**		**Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffung Schulen Lehrerdienstgeräte (SoLD; Fö. Bund)								
2133110041	**Hochbaumaßnahme**	**-3.096,98**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-11.700.000,00**	**-700.000,00**	**-3.000.000,00**	**-8.000.000,00**
Erläuterungen	**2133110041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt;								
2025 Abschluss VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss nach Leistungsphase 3;								
Kostenansatz analog erweiterter Machbarkeitsstudie ca. 28,35 Mio. €, mit Baukostensteigerung 10% und mit Risikoreserve 30% ca. 39,68 Mio. €								
2133111001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-4.353,40**	**-687.000,00**	**-790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133111001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagsschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (40.000 €)								
i.V.m. 2. BA Mittagsversorgung OGTS (Küchenausbau, Aufwärmküche, Lüftungsanlage, Fettabscheider) (750.000 €)								
2133125061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-850.000,00**	**-1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133125061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Umsetzung einer Photovoltaikanlage inkl. Seilsicherungssystem (850.000 €) - Kostensteigerung durch zu schwach bemessenes Blechdach (500.000 €)								
2133126001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-19.026,49**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133126001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung, Mängelbeseitigung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2133126031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133126031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell								
2133161001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-136.161,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133161001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Vervollständigung der Brandmeldeanlage im Haupthaus; Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
2133161002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-100.209,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2133161002**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten								
Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
2212110161	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-270.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2212110161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Photovoltaikanlagen am Bestand, Ausführung 2024 - Restabwicklung in 2025								
2213230551	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**	**-57.409,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2213230551**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**					
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering								
2213230851	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**	**-369.818,27**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2213230851**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**					
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus								
2232000071	**Fahrzeuge**	**-2.335,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2232000071**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie								
Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau								
2233113061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2233113061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Finanzplanung 2026: Trennstation Löschwasserversorgung insg. 500.000 €, Aufteilung GP/RSP 50/50;								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2233123061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2233123061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Finanzplanung 2026: Trennstation Löschwasserversorgung insg. 500.000 €, Aufteilung GP/RSP 50/50;								
2233152041	**Hochbaumaßnahme**	**-100,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2233152041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)								
2233161061	**Technische Anlage**	**-24.433,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2233161061**		**Technische Anlage**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
2302420031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2302420031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot								
2302420032	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2302420032**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots								
2302420041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**2302420041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)								
2310200071	**Fahrzeuge**	**-2.335,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2310200071**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1102000 Fuhrpark								
Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2312100081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**-147.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312100081**		**Investitionsförderungsmaßnahme**					
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Wohnungsbaugesellschaft im Lkr. FFB; bedarfsweise Einlage in Kapitalrücklage								
2312100086	**Ausleihung**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312100086**		**Ausleihung**					
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Darlehen an das Kreisklinikum Fürstenfeldbruck								
2312110101	**Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria**	**-10.821,27**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312110101**		**Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA (2024 evtl. Geräte, Gartenmöbel, Schirme)								
2312110102	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-80.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**2312110102**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Medientechnik im Verwaltungsgebäude (10.000 €) und								
Medientechnik für den kleinen Sitzungssaal (Hybridtechnik) (10.000 €)								
2312110301	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312110301**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (verschobene Maßnahme aus 2023) (90.000 €), Wartebereich (25.000 €), Tresore (10.000 €)								
2025_Möbel nach Umzug (5.000€), Entstempelungsgerät (2.000€)								
2312111701	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-64.936,12**	**-10.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312111701**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Schallschutz Außenstellen (10.000 €)								
Waschmaschine/Trockner								
2312111831	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2312111831**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum								
Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2313220471	**Fahrzeuge**	**-16,66**	**-469.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313220471**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine								
Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine								
2313230151	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1**	**0,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313230151**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1**					
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Radweg Weyhern - Egenhofen								
2313230251	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**-5.000,00**	**-110.000,00**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313230251**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Oberschweinbach (1.BA)								
2313230252	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**-6.378,40**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-435.000,00**	**-15.000,00**
Erläuterungen	**2313230252**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Brückenerneuerung Oberweikertshofen								
2313230253	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Erläuterungen	**2313230253**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen								
2313230254	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**-10.000,00**	**-465.000,00**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313230254**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus								
2313230551	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**	**-210.425,21**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313230551**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**					
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath								
2313230552	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**	**0,00**	**-35.000,00**	**-230.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313230552**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5**					
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2313230651	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-360.000,00**	**-20.000,00**
Erläuterungen	**2313230651**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6**					
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung								
2313231651	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**	**-848.895,28**	**-350.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2313231651**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16**					
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis								
2333100001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-3.062,22**	**-2.000,00**	**-59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2333100001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Ausstattung für IT-Systemadministratoren (Firewall, LAN-Schrank, 2 Notebooks)								
2333111061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2333111061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Technische Ausstattung der Mittagsversorgung oGT in der Aula Ost mit Küchengeräte i.V.m. 2. BA oGT								
Entkalkungsanlage HM-Wohnung								
2333113041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-200.000,00**	**-10.000,00**	**-3.810.000,00**	**-200.000,00**	**-3.600.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**2333113041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023;								
Planungsbeginn 2026; Inbetriebnahme zum Schuljahr 2027/2028								
2333123041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-200.000,00**	**-10.000,00**	**-3.810.000,00**	**-200.000,00**	**-3.600.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**2333123041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023;								
Planungsbeginn 2026; Inbetriebnahme zum Schuljahr 2027/2028								
2333126081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**-120.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2333126081**		**Investitionsförderungsmaßnahme**					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Ablöse (Kostenbeteiligung) für 16 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell								
2333160041	**Hochbaumaßnahme**	**-68.924,17**	**-4.000.000,00**	**-100.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2333160041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Modulbau (Interim) für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule (Kauf)								
2333177001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-2.045,60**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Erläuterungen	**2333177001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf								
3 Kühlschränke								
2352000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-1.663,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2352000001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges								
Betriebs- und Geschaftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes								
(ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN								
2352000002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**2352000002**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges								
Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
2354000071	**Fahrzeuge**	**-953,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2354000071**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET								
Beschaffung eines Anhängers								
2355000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**-1.243,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2355000001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B								
Magnetrührgerät zur Untersuchung von Trichinen								
2412110161	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412110161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server								
2412110361	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412110361**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server								
2412110362	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412110362**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
PV-Anlage KFZ-Zulassungsstelle, Umsetzung und Fertigstellung in 2024								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2412111701	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111701**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
neue Teeküche u. ggf. Sitzmöbel für neuen Sozialraum 1.OG Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9								
2025: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung v. Geschäftsausstattung								
2412111702	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111702**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 Germering: Teeküche, falls neue Räume angemietet werden								
2412111703	**Betriebs-und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111703**		**Betriebs-und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Schulamt Münchner Str. 39: neue Bürobeleuchtung mit Energiesparlampen								
2412111704	**Betriebs- und Geschäftsaufstattung**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111704**		**Betriebs- und Geschäftsaufstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Oskar-von-Miller-Str. 4E: Geschäftsausstattung für neu anzumietende Büros für Sozialamt und neuen Pflegestützpunkt								
2412111705	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111705**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: wg. Arbeitsschutz Sonnenschutz- und Schallschutzmaßnahmen								
2412111761	**Technische Anlage**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111761**		**Technische Anlage**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Münchner Str. 41: USV-Anlage für EDV								
2412111762	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111762**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Oskar-von-Miller-Str. 4E: USV-Anlage für EDV								
2412111763	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111763**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Industriestr. 10: USV-Anlagen für EDV (2 kleine a 3.200 €, 1 große 6.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2412111764	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111764**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt Planegger Str 9 Germering: USV-Anlage für EDV								
2412111765	**Technische Anlage**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111765**		**Technische Anlage**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 Puchheim: USV-Anlage für EDV								
2412111766	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412111766**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: USV-Anlage für EDV								
2412120031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**-18.933,14**	**-1.000.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2412120031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Rückkauf von drei Erbbaurechten (ggfls. Verlängerung Erbbaurecht)								
2413210161	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2413210161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server								
2413228971	**Fahrzeuge**	**0,00**	**-85.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2413228971**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Teleskoplader mit Arbeitskorb (gebraucht)								
2413230251	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**-135.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2413230251**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Straßenverlegung Neschelbach im Zuge des Radwegbaus Unterschweinbach - Oberweikertshofen								
2413230851	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**	**0,00**	**-70.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2413230851**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8**					
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Radwegverbreiterung bei Malching								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2413231351	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**	**0,00**	**-15.000,00**	**-385.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2413231351**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13**					
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Radwegbau Moorenweis - Windach								
2424000071	**Fahrzeuge**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2424000071**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FFB-L 2019)								
2431030001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2431030001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt								
Büroausstattung								
2433100082	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**-326.800,00**	**-326.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433100082**		**Investitionsförderungsmaßnahme**					
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Baukostenzuschuss Cäcilien-Schule: Errichtung einer modularen Gebäudeanlage für zwei Klassen mit Nebenräumen								
2433110061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433110061**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Neue Klimaanlage für IT-Räume und Serverraum								
2433111041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-500.000,00**	**-1.500.000,00**
Erläuterungen	**2433111041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten:								
Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung &								
Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung								
2433112041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-1.550.000,00**	**-1.550.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433112041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Generalsanierung Dach:								
2025: Generalsanierung Dach Schulgebäude mit Oberlichtenband								
2026: Generalsanierung Dach Turnhalle mit Lüftungsanlage								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2433113041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-4.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**

Erläuterungen **2433113041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer, Brandschutz, Sanitäranlagen, Untersuchung und Planung der Regenentwässerung

2025: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €)

2026-2028: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan

2433115041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-90.000,00**	**-300.000,00**	**-9.700.000,00**	**-3.000.000,00**	**-5.700.000,00**	**-1.000.000,00**

Erläuterungen **2433115041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Generalsanierung der über 40 Jahre alten Lüftungsanlage/MSR Technik, 2024: Machbarkeitsstudie, Beschluss zur Generalsanierung in 2025 (10 Mio.€)

2433122041	**Hochbaumaßnahme**	**-291.388,16**	**-2.032.000,00**	**-3.523.500,00**	**0,00**	**-2.674.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **2433122041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Interimsbau Containeranlage

2433123041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-4.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**

Erläuterungen **2433123041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer, Brandschutz, Sanitäranlagen, Untersuchung und Planung der Regenentwässerung

2025: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €)

2026-2028: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan

2433124041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **2433124041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Vordach über der Eingangstür zur Sternwarte als Schutz vor Wassereintritt bei Starkregen - Restabwicklung

2433125061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **2433125061** **Technische Anlagen**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Lüftung für Südflügel 2. OG (195.000 €)

2433126081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**-400.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **2433126081** **Investitionsförderungsmaßnahme**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Kostenbeteiligung Heinzungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2025

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2433152041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433152041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Prüfung und Planung diverser Erweiterungsmöglichkeiten des Modulbaus gem. Bedarfsermittlung, VgV Verfahren, Bodengutachten, Baugenehmigung								
2433152042	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-100.000,00**	**-500.000,00**	**-8.000.000,00**	**-5.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433152042**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Prüfung und Planung diverser Erweiterungsmöglichkeiten des Modulbaus gem. Bedarfsermittlung, VgV Verfahren, Bodengutachten, Baugenehmigung								
2433160031	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433160031**		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Erschließungskosten für den Erweiterungsbau / Interimsbau (Modulbau)								
2433160041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-160.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433160041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Überdachung große Terrasse: Schaffnung neuer dringend benötigter Unterrichts- und Pausenhofflächen								
durch die Terrassenüberdachung (Grünes Klassenzimmer); Sitzgelegenheit entlang des Turnhallenaufgangs/abgangs								
Abschluss der Maßnahme mit Begrünung der Konstruktion								
2433176001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433176001**		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Ausstattung Kiosk								
2433176041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-1.347.000,00**	**-1.381.000,00**	**-1.950.000,00**	**-950.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Erläuterungen	**2433176041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Elektrogeneralsanierung für Freibad und Badesee: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Untervereitlung,								
damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.131.000 €);								
Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €);								
2433178041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**-210.000,00**	**-156.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2433178041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf								
Auf den Badesee entfallender Anteil der Elektrogeneralsanierung des Freibades Mammendorf (KST 3331760)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2512110141	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
Erläuterungen	**2512110141**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Fortführung Bürosanierung Südflügel 1.OG: Brandschutz, Schadstoffbe-								
seitigung, Lüftungsanlage, Beleuchtung; Änderung des Grundrisses inkl. Schaffung neuer Raumstrukturen								
2513210141	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2513210141**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Fahrradständer (Aussenanlage)								
2513210161	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2513210161**		**Technische Anlagen**					
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
2 E-Schnellladesäulen								
2513210461	**Werkstätteneinrichtung**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2513210461**		**Werkstätteneinrichtung**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Plattenlager stehend für Schreinerei								
2513220271	**LKW Hebebühne**	**0,00**	**0,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2513220271**		**LKW Hebebühne**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
LKW Hebebühne 4-teilig								
2513228971	**Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**-147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-65.000,00**
Erläuterungen	**2513228971**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Elektro-PkW Bauhof,Transporter mit Regelausstattung, Verkehrssicherungsanhänger (VSA)								
2027: Ersatz für FFB-L308								
2028: Ersatz für FFB-L2026 mit Regalausstattung								
2513230251	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-810.000,00**	**-10.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2513230251**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Kreuzungsumbau Oberschweinbach Abzweig Günzelhofen ab 2027 Baudurchführung (1,5Mio)								
2513230252	**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-275.000,00**	**-50.000,00**
Erläuterungen	**2513230252**		**Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2**					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Oberschweinbach (2.BA)								
2533100001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Erläuterungen	**2533100001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Aufstockung mobile Leihgeräte								
2533100002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-963.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533100002**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Ersatzbeschaffung von 4.000 iPads, die 2020 + 2021 aus Förderprogrammen finanziert wurden;								
2533110061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533110061**	**Technische Anlagen**						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Handschranke inkl. Beschilderung								
2533111081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-585.400,00**	**0,00**	**-1.170.800,00**	**-440.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533111081**	**Investitionsförderungsmaßnahme**						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Kostenbeteiligung Sanierung Mittelschule Maisach								
2533112001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533112001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Verdunklungsvorhänge Fachräume (45.000 €); 2026: Ausstattung Fachlehrsäle (200.000 €)								
2533113001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533113001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Ausbau Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. mit Neubau Turnhalle								
2533123001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533123001**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Ausbau Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. mit Neubau Turnhalle								
2533124061	**Technische Anlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533124061**	**Technische Anlagen**						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Klimagerät								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

2533161081	**Investitionsförderungsmaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-960.000,00**	**-960.000,00**	**-640.000,00**
Erläuterungen	**2533161081**		**Investitionsförderungsmaßnahme**					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Baukostenzuschuss für die Errichtung einer OGTS an der Kerschensteiner Schule								
2533176041	**Hochbaumaßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**	**-60.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2533176041**		**Hochbaumaßnahme**					
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Kiosk: Sanierung Technik								
2613220571	**Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2613220571**		**Fahrzeuge**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
2026: Bankettfeäse für Traktor, Mulchgerät, Transporter mit Regalausstattung								
2713220371	**Traktor mit Mähgeräten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
Erläuterungen	**2713220371**		**Traktor mit Mähgeräten**					
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
2027: Traktor mit Mähgeräten								
Gesamtsumme Investitionen		**-15.810.511,79**	**-60.239.700,00**	**-64.532.800,00**	**-95.548.000,00**	**-63.271.600,00**	**-42.917.400,00**	**-25.543.600,00**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 [3] Euro 2	Ansatz 2025 4) Euro 3	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.220.267	250.582.700	267.080.500	293.595.600	292.531.900	296.578.000
3	+ Sonstige Transfererträge	10.830.488	18.201.500	18.665.500	18.653.500	18.653.500	18.653.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.948	401.700	441.300	389.300	387.300	389.300
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	0	6.009.700	5.918.700	5.820.500	5.514.700	5.493.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.150	1.163.900	1.138.200	1.171.000	1.171.300	1.170.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.249.598	35.493.600	33.224.500	32.348.200	32.464.300	32.637.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	1.236.498	427.000	812.700	432.000	412.000	412.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.993	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**273.862.942**	**312.280.100**	**327.281.400**	**352.410.100**	**351.135.000**	**355.334.400**
11	- Personalaufwendungen 7)	-49.051.122	-57.653.300	-60.263.300	-68.275.600	-70.990.700	-73.783.400
12	- Versorgungsaufwendungen 8)	-501.061	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.941.722	-30.242.700	-31.615.400	-33.895.500	-28.012.800	-27.697.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-353.086	-12.536.700	-12.805.400	-11.310.400	-10.463.400	-9.861.700
15	- Transferaufwendungen	-147.033.939	-161.763.600	-172.853.700	-179.726.900	-179.652.900	-179.863.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-44.810.786	-48.731.300	-48.721.100	-48.896.300	-48.823.500	-48.607.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-262.691.715**	**-311.387.600**	**-326.728.900**	**-342.574.700**	**-338.413.300**	**-340.283.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)**	**11.171.226**	**892.500**	**552.500**	**9.835.400**	**12.721.700**	**15.050.600**
17	+ Finanzerträge	18.184	23.300	703.500	22.100	22.100	22.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.965.858	-2.415.800	-2.756.000	-4.646.100	-5.840.400	-6.554.500
S4	**= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)**	**-1.947.674**	**-2.392.500**	**-2.052.500**	**-4.624.000**	**-5.818.300**	**-6.532.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**9.223.552**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**5.211.400**	**6.903.400**	**8.518.200**
19	+ Außerordentliche Erträge	239.112	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-730	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**238.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)**	**9.461.934**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**5.211.400**	**6.903.400**	**8.518.200**
N	**Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)**						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	21.009.770	19.509.770	18.009.770	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.270.105	250.582.700	267.080.500	293.595.600	292.531.900	296.578.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.204.873	18.201.500	18.665.500	18.653.500	18.653.500	18.653.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.421	401.700	441.300	389.300	387.300	389.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.446	1.163.900	1.138.200	1.171.000	1.171.300	1.170.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.517.707	35.493.600	33.224.500	32.348.200	32.464.300	32.637.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.518	327.000	332.000	332.000	312.000	312.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	23.300	703.500	22.100	22.100	22.100
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**271.929.239**	**306.193.700**	**321.585.500**	**346.511.700**	**345.542.400**	**349.763.400**
9	- Personalauszahlungen	-49.114.431	-56.870.000	-59.480.000	-67.492.300	-70.207.400	-73.000.100
10	- Versorgungsauszahlungen	-501.061	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.926.444	-30.242.700	-31.615.400	-33.895.500	-28.012.800	-27.697.400
12	- Transferauszahlungen	-147.460.306	-161.763.600	-172.853.700	-179.726.900	-179.652.900	-179.863.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.048.371	-48.730.900	-48.720.700	-48.895.900	-48.823.100	-48.607.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.866.711	-2.415.800	-2.756.000	-4.646.100	-5.840.400	-6.554.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-265.917.324**	**-300.483.000**	**-315.895.800**	**-335.126.700**	**-333.006.600**	**-336.192.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**6.011.915**	**5.710.700**	**5.689.700**	**11.385.000**	**12.535.800**	**13.570.500**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.934.502	10.455.700	16.273.500	18.360.600	13.880.000	2.003.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	520	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	172.161	207.700	202.700	200.700	198.700	196.700
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**6.107.183**	**10.663.400**	**16.476.200**	**18.561.300**	**14.078.700**	**2.199.700**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-307.751	-14.502.000	-5.615.000	-505.000	-500.000	-500.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-13.870.599	-34.579.000	-45.675.500	-55.424.000	-36.748.000	-21.061.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-4.876.198	-9.224.500	-10.847.600	-4.424.100	-3.826.400	-2.896.600
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-369.376	-1.909.200	-2.379.700	-2.893.500	-1.818.000	-1.061.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	-1.000.000	-25.000	-10.000	-25.000	-25.000	-50.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-20.423.923**	**-60.239.700**	**-64.527.800**	**-63.271.600**	**-42.917.400**	**-25.568.600**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-14.316.741**	**-49.576.300**	**-48.051.600**	**-44.710.300**	**-28.838.700**	**-23.368.900**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-8.304.825**	**-43.865.600**	**-42.361.900**	**-33.325.300**	**-16.302.900**	**-9.798.400**
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	16.000.000	48.000.000	50.000.000	42.000.000	27.000.000	24.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.300	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)**	**16.003.300**	**48.000.000**	**50.000.000**	**42.000.000**	**27.000.000**	**24.000.000**
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.358.052	-7.094.000	-7.547.000	-11.430.400	-13.516.000	-14.915.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-6.358.052**	**-7.094.000**	**-7.547.000**	**-11.430.400**	**-13.516.000**	**-14.915.000**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**9.645.248**	**40.906.000**	**42.453.000**	**30.569.600**	**13.484.000**	**9.085.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**1.340.423**	**-2.959.600**	**91.100**	**-2.755.700**	**-2.818.900**	**-713.400**
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	4.950.007	15.000.000	12.040.400	12.131.500	9.375.800	6.556.900
S12	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zeile 28)**	**6.588.996**	**12.040.400**	**12.131.500**	**9.375.800**	**6.556.900**	**5.843.500**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**6.588.996**	**12.040.400**	**12.131.500**	**9.375.800**	**6.556.900**	**5.843.500**
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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.617.926	218.539.400	235.986.300	0	0	264.287.400	263.122.700	267.068.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**203.617.926**	**221.639.400**	**239.086.300**	**0**	**0**	**267.387.400**	**266.222.700**	**270.168.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.756.433	-75.453.100	-82.795.700	0	0	-88.246.000	-88.246.000	-88.246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-74.761.977**	**-75.453.235**	**-82.795.700**	**0**	**0**	**-88.246.000**	**-88.246.000**	**-88.246.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**128.855.949**	**146.186.165**	**156.290.600**	**0**	**0**	**179.141.400**	**177.976.700**	**181.922.800**
17	+ Finanzerträge	0	2.400	682.600	0	0	1.200	1.200	1.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.965.858	-2.415.800	-2.756.000	0	0	-4.646.100	-5.840.400	-6.554.500
S4	**= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)**	**-1.965.858**	**-2.413.400**	**-2.073.400**	**0**	**0**	**-4.644.900**	**-5.839.200**	**-6.553.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**126.890.090**	**143.772.765**	**154.217.200**	**0**	**0**	**174.496.500**	**172.137.500**	**175.369.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**126.890.090**	**143.772.765**	**154.217.200**	**0**	**0**	**174.496.500**	**172.137.500**	**175.369.500**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**126.890.090**	**143.772.765**	**154.217.200**	**0**	**0**	**174.496.500**	**172.137.500**	**175.369.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Schlüsselzuweisungen 44.881.900 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 4.106.500 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 5.500.000 €, Umlagekraft 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 €, 2022: 291.406.858 €, 2023: 321.194.960 €, 2024 (vorbehaltliche Umlagekraft): 330.196.528 €
Kreisumlage 2021: 47,42 % = 140.207.300 €, 2022: 47,51 % = 138.435.500 €, 2023: 48,88 % = 156.984.600 €, 2024: 50,61 % = 167.103.400 €, 2025: 54,65 % = 180.847.900 €

Erläuterung zu 8

Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen

Erläuterung zu 15

Bezirksumlage 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 €, 2022: 22,0 % = 64.109.500 € (abzügl. 4.161.200 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020), 2023: 22% = 70.662.900 € (abzügl. 4.181.400 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2021), 2024: 22% = 72.643.300 € (abzügl. 5.098.700 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2022)
2025: 23,55% = 77.927.100 € (abzügl. 3.174.100 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2023)
Krankenhausumlage 6.340.000 € (keine Rückstellung aus 2023 vorhanden), Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 45.200€, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 11.500 €, Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 1.646.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 200

Ansatz des Ausschüttungsbetrages Sparkasse FFB i.H.v. netto 681.400 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.623.015	218.539.400	235.986.300	0	0	0	264.287.400	263.122.700	267.068.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.400	682.600	0	0	0	1.200	1.200	1.200
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**203.623.015**	**218.541.800**	**236.668.900**	**0**	**0**	**0**	**264.288.600**	**263.123.900**	**267.070.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.468	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-76.052.669	-75.453.100	-82.795.700	0	0	0	-88.246.000	-88.246.000	-88.246.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.474	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.864.990	-2.415.800	-2.756.000	0	0	0	-4.646.100	-5.840.400	-6.554.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-77.967.601**	**-77.868.900**	**-85.551.700**	**0**	**0**	**0**	**-92.892.100**	**-94.086.400**	**-94.800.500**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**125.655.414**	**140.672.900**	**151.117.200**	**0**	**0**	**0**	**171.396.500**	**169.037.500**	**172.269.500**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.504.720	3.100.000	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**2.504.720**	**3.100.000**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**3.100.000**	**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)**	**2.504.720**	**3.100.000**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**3.100.000**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**128.160.134**	**143.772.900**	**154.217.200**	**0**	**0**	**0**	**174.496.500**	**172.137.500**	**172.269.500**
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	16.000.000	48.000.000	50.000.000	0	0	0	42.000.000	27.000.000	24.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)**	**16.000.000**	**48.000.000**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**42.000.000**	**27.000.000**	**24.000.000**
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.358.052	-7.094.000	-7.547.000	0	0	0	-11.430.400	-13.516.000	-14.915.000
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-6.358.052**	**-7.094.000**	**-7.547.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.430.400**	**-13.516.000**	**-14.915.000**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**9.641.948**	**40.906.000**	**42.453.000**	**0**	**0**	**0**	**30.569.600**	**13.484.000**	**9.085.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**137.802.082**	**184.678.900**	**196.670.200**	**0**	**0**	**0**	**205.066.100**	**185.621.500**	**181.354.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 26a

Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung) 50.000.000 EUR.
- davon neue Kreditermächtigung lt. HH-Satzung 2025: 38.000.000 EUR
- davon alte Kreditermächtigung aus HH 2024: 7.000.000 EUR
- davon alte Kreditermächtigung aus HH 2022: 5.000.000 EUR

Erläuterung zu 27a

Tilgung an Landesbanken: 3.984.300 €
Tilgung am Kapitalmarkt: 3.213.700 €
Tilgung an Sparkasse: 349.000 €

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

Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach
Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und
Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.
Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.

Erhebung der Kreisumlage

Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Großen Kreisstädten 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 festgesetz und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).

Zahlung der Bezirksumlage

Der Bezirk 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).

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
6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst
6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Schlüssel-zuweisungen	pauschale Finanzzuweisungen (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 €	4.608.982 €	5.085.808 €
2019	32.100.000 €	4.012.500 €	5.248.463 €	5.321.852 €
2020	41.612.000 €	4.039.900 €	5.249.514 €	4.721.867 €
2021	34.009.200 €	4.039.700 €	6.163.609 €	5.089.001 €
2022	38.872.100 €	4.029.200 €	5.386.841 €	4.764.300 €
2023	37.997.100 €	4.026.300 €	3.966.497 €	4.799.100 €
2024	41.036.352 €	4.082.130 €	4.252.365 €	6.362.200 €

Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck
2015	74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349 € (213.481 Einw.)
2016	77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	359 € (216.857 Einw.)
2017	77.943.600 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	358 € (217.831 Einw.)
2018	71.018.600 €	6.932.505 € + 2.451.016 €	0 €	324 € (219.320 Einw.)
2019	64.650.800 €	6.504.160 € + 2.179.157 €	0 €	295 € (219.311 Einw.)
2020	73.635.691 €	6.015.155 € + 1.942.671 €	15.000.000 €	337 € (218.740 Einw.)
2021	86.103.278 €	6.500.000 € + 1.850.000 €	19.000.000 €	394 € (218.740 Einw.)
2022	81.805.258 €	7.092.000 € + 1.758.000 €	13.000.000 €	434 € (218.766 Einw.)
2023	93.126.419 €	6.747.000 € + 1.744.000 €	21.000.000 €	439 € (218.579 Einw.)
2024	100.649.258 €	7.094.000 € + 2.415.800 €	48.000.000 €	454 € (221.612 Einw.)

Ziele

Leitziel*: Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.
Fachziele*: - Der Schuldenstand orientiert sich an der beschlossenen Schuldenobergrenze
- Der jährliche Schuldendienst muss aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden.

** Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im April 2022 beschlossen*

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868	10.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.870	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**36.303**	**30.000**	**33.000**	**0**	**0**	**33.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.089.014	-1.220.500	-1.467.200	0	0	-1.525.800	-1.586.700	-1.650.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456	-13.700	-10.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	0	0	-400	-400	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.025	-444.100	-405.800	0	0	-467.400	-488.000	-472.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.419.495**	**-1.678.700**	**-1.884.100**	**0**	**0**	**-2.007.300**	**-2.088.800**	**-2.137.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.383.192**	**-1.648.700**	**-1.851.100**	**0**	**0**	**-1.974.300**	**-2.075.800**	**-2.124.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.383.192**	**-1.648.700**	**-1.851.100**	**0**	**0**	**-1.974.300**	**-2.075.800**	**-2.124.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.383.192**	**-1.648.700**	**-1.851.100**	**0**	**0**	**-1.974.300**	**-2.075.800**	**-2.124.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.386.856**	**-1.648.700**	**-1.851.100**	**0**	**0**	**-1.974.300**	**-2.075.800**	**-2.124.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

Kostenersatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 8

Verwaltungsratsvergütung; Vergütung als Landkreistagspräsident

Erläuterung zu 13

Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit, Social Media, Weiterentwicklung sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte), Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung

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, Gremiensitzungen und Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages (200.000 €), Bürgerschaftliches Engagement

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	10.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.870	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**30.443**	**30.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**13.000**	**13.000**
9	- Personalauszahlungen	-1.089.687	-1.220.500	-1.467.200	0	0	0	-1.525.800	-1.586.700	-1.650.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.456	-13.700	-10.700	0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.091	-444.100	-405.800	0	0	0	-467.400	-488.000	-472.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.417.234**	**-1.678.300**	**-1.883.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.006.900**	**-2.088.400**	**-2.136.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.386.791**	**-1.648.300**	**-1.850.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.973.900**	**-2.075.400**	**-2.123.700**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.386.791**	**-1.650.100**	**-1.850.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.973.900**	**-2.075.400**	**-2.123.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.386.791**	**-1.650.100**	**-1.850.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.973.900**	**-2.075.400**	**-2.123.700**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: KST 9010000 Landrat und persönliches Büro (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
Gesamtsumme	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, allg. Aufgaben d. Sekretariates der Amts-/Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung
1111110 Präsident Landkreistag (ehemals Sprecher Landräte)
1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrungen)
1112226 Bürgerschaftliches Engagement
1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden

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.

Landkreis- und Verwaltungssteuerung:

- Schnittstelle zwischen Landrat und Haus, z. B. Prüfung und Weitergabe interner Vorlagen an den Landrat
- 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, MVV, Kreisklinik usw.)
- Bearbeitung diverser Spendenanfragen

Präsident des Bayer. Landkreistages (seit Mai 2022) und Vizepräsident des Deutschen Landkreistages (seit September 2022)

- Vorbereitung der Sitzungen, Interviews, Pressekonferenzen, Besprechungen; Mitglied Verwaltungsrat Versicherungskammer Bayern, Mitglied im Verbandsverwaltungsrat vom Sparkassenverband Bayern; Landesfeuerwehrverband Bayern

Ehrungen und Auszeichnungen

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.

Bürgerschaftliches Engagement

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

Leistungen des Teilhaushaltes

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.

Dienstaufsichtsbeschwerden

Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, dass sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.963 Std.	6.401 Std.	438 Std.	7 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ehrungen und Auszeichnungen*	97	95	67	57	141	37	106	85	32	107

**Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen*

Ziele

Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstenfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungs-möglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit:
1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
1112222 Print- und visuelle Produkte
1112223 Messen und Ausstellungen
1112224 Besuche und Delegationen
1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen

Pressestelle und Internetredaktion:
1112210 Presse/Funk/Fernsehen
1112227 Pflege Homepage
1112229 Social Media

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 Werbeartikeln (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrehrungen, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.

Pressewesen und Internetredaktion:

Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien vorzubereiten. Außerdem betreut die Pressestelle den internetauftritt und den Auftritt in den sozialen Medien des Landratsamtes.
Die Pressearbeit besteht u.a. im: Redigieren und Versand von Pressemitteilungen, Organisation von Presseterminen, Vorbereitung von Presseauskünften, Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfertigen und Bearbeiten von Fotografien, Verwaltung des Bildarchivs.
Die Aufgaben der Internetredaktion sind u.a.: Verfassen und Schlussredaktion von Beiträgen, Gestaltung von Internetseiten, Koordination dezentraler Redakteure, Konzeption und Abwicklung von Online-Projekten, Konzeption und Umsetzung des Social-Media-Auftritts. Presseauskünfte gibt in der Regel der/die Pressesprecher/in.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
7.952 Std.	9.482 Std.	1.531 Std.	19 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pressemitteilungen	323	348	390	315	371	345	281	283
Pressetermine	44	55	129	62	36	37	33	52
Ukraine/Geflüchtete-Updates Presse						98	56	30
Messen/Ausstellungen	10	9	11	3	3	8	9	10
Besuche/Delegationen	2	3	2	1	-	4	1	2
Veranstaltungen	35	32	49	21	42	39	51	61
Sitzungen Landkreistag	21	36	22	17	16	15	14	36
Printprodukte	74	68	123	47	62		85	115
Post Social Meida (neu seit 01/22)						148	192	315
Reaktionen auf Social-Meida-Kommentare und Nachrichten						30	45	51

Ziele

Anpassung der Homepage hinsichtlich des neuen Logo, weiterer Ausbau des Social Media-Auftritts, lfd. Anpassung der Barrierefreiheit (Dokumente, Homepage etc.)

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1111500 Angelegenheiten des Kreistages

Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem.
Im März 2020 wurde der 15. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre vom 01.05.2020 bis 30.04.2026. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl erneut im Amt bestätigt und befindet sich mittlerweile in der fünften Amtszeit. Die gewählte Stellvertreterin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zum weiteren Stellvertreter wurde Herr Dr. Michael Schanderl (FW) vom Kreistag bestellt.

Die Sitzverteilung im 15. Kreistag:

CSU: 26 Sitze /37%, Bündnis90/DIE GRÜNEN: 17 Sitze/24%, FW: 8 Sitze/12%, SPD: 8 Sitze/12%, ÖDP: 3 Sitze/4%, UBV: 3 Sitze/4%, FDP 2 Sitze/3%, AfD 2 Sitze/3% und parteilos: 1 Sitz/1%

Ausschüsse des Kreistages: Kreisausschuss (KA), Jugendhilfeausschuss (JHA) und Unterausschuss „Jugendhilfeplanung (UA-JHA), Rechnungsprüfungsausschuss (RPA), Personalausschuss (PA), Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA), Mobilitäts-, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA), Werkausschuss (WA).
Projektbegleitende
Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften", Projektbegleitende Arbeitsgruppe „Konsolidierungskommission" sowie derzeit weiter drei geplante projektbegleitende Arbeitsgruppen im Bereich Neubau und Bauunterhalt (voraussichtlicher Beschluss im Kreistag im Oktober 2023)

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.606 Std.	3.247 Std.	- 359 Std.	- 10 %

Fall-/Kennzahlen

Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KT (Top)	6 (68)	4 (73)	4 (30)	7 (118)	4 (82)	4 (86)	5 (107)
KA (Top)	10 (132)	9 (143)	6 (118)	7 (137)	9 (108)	7 (116)	10 (117)
UA +JHA (Top)	10 (71)	11 (62)	8 (39)	10 (49)	9 (44)	11 (48)	10 (49)
KUFSA (Top)	4 (35)	4 (42)	4 (35)	6 (31)	7 (47)	5 (31)	9 (45)
RPA (Top)	2 (7)	1 (19)	1 (8)	3 (8)	2 (8)	2 (7)	1 (6)
PA (Top)	3 (12)	3 (17)	5 (25)	5 (26)	3 (15)	4 (14)	2 (6)
MEUPA (Top)	5 (37)	4 (47)	5 (67)	4 (54)	5 (52)	5 (45)	5 (45)
WA (Top)	3 (45)	3 (50)	2 (32)	2 (29)	3 (36)	5 (47)	4 (38)
JKT (Top)		2 (18)	1 (9)	1 (8)	3 (16)	3 (47)	4 (40)
Gesamt (Top)	**43 (407)**	**41 (458)**	**36 (363)**	**45 (460)**	**45 (408)**	**46 (441)**	**50 (453)**

Ziele	Einführung digitale Abstimmungsanlage

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505	12.500	12.500	0	0	13.000	13.000	13.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**8.505**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	-81.525	-130.400	-223.000	0	0	-231.900	-241.200	-250.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689	-7.200	-6.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-88.214**	**-137.600**	**-229.200**	**0**	**0**	**-240.100**	**-249.400**	**-259.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.710**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-79.710**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.710**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-80.290**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976	12.500	12.500	0	0	0	13.000	13.000	13.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**11.976**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
9	- Personalauszahlungen	-81.633	-130.400	-223.000	0	0	0	-231.900	-241.200	-250.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159	-7.200	-6.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-87.792**	**-137.600**	**-229.200**	**0**	**0**	**0**	**-240.100**	**-249.400**	**-259.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-75.816**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-75.816**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-75.816**	**-125.100**	**-216.700**	**0**	**0**	**0**	**-227.100**	**-236.400**	**-246.000**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1114100 Örtliche Rechnungsprüfung
1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)
5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.642 Std.	2.480 Std.	- 162 Std.	- 6 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	2	2	3	1	2	1	0
Betätigungsprüfungen	2	2	2	2	2	3	2
Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	3	2	2	2	2	2
Prüfberichte AWB + "IHV" + VWN	2	1	1	2	2	2	3

Ziele

Durchführung und Erstellung von Berichten von insgesamt 7 Prüfungen (Kassen-, Betätigungs- und Prüfungen von Jahresabschlüssen)

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 haushaltrechtlichen 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1118710 Gutachten
1118720 Überörtliche Prüfungen

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.756 Std.	2.713 Std.	- 43 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	32	10	12	19	20	-	4
Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	14	33	7	9	-	17	9
Kassenprüfungen	0	17	5	1	16	4	0
Gutachten und sonstige Prüfungen	41	43	43	44	39	69	51

Ziele

Durchführung der Prüfungen und Erstellung von Berichten von insgesamt 22 Jahresrechnungen, sowie der Begutachtung von 41 Haushalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 "WiR in FFB" WiFö

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.660	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**8.727**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-325.057	-310.200	-310.900	0	0	-323.400	-336.400	-349.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.231	-197.400	-198.700	0	0	-224.300	-224.300	-224.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-467.288**	**-507.700**	**-509.700**	**0**	**0**	**-547.800**	**-560.800**	**-574.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-458.561**	**-503.700**	**-505.700**	**0**	**0**	**-547.800**	**-560.800**	**-574.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-458.561**	**-503.700**	**-505.700**	**0**	**0**	**-547.800**	**-560.800**	**-574.300**
19	+ Außerordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.061**	**-503.700**	**-505.700**	**0**	**0**	**-547.800**	**-560.800**	**-574.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-455.457**	**-503.700**	**-505.700**	**0**	**0**	**-547.800**	**-560.800**	**-574.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

2024 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 16

Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM und GründerRegio e.V.; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst;
Wirtschaftsförderung allgemein: Unternehmerinfotreff, Messe der Jungunternehmer, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Abend der regionalen Wirtschaft, Unternehmensbefragung, Betriebsnachfolge bzw. Fachvorträge, Unternehmerfrühstück, Bustour für potenzielle Auszubildende
Standortmarketing: Kultur- und Kreativwirtschaft, Bite + congreet, Ausbildungskompass, E-Commerce B2B, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, Printmedien, Werbematerial, Standortbroschüre,
Tourismus: Destinantion Management System outdooractive, Digitalisierung - outdooractive App, Qualitätsmanagement Wasser-RadlWege Oberbayern,

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 "WiR in FFB" WiFö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**12.160**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Personalauszahlungen	-325.057	-310.200	-310.900	0	0	0	-323.400	-336.400	-349.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.049	-197.400	-198.700	0	0	0	-224.300	-224.300	-224.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-476.106**	**-507.600**	**-509.600**	**0**	**0**	**0**	**-547.700**	**-560.700**	**-574.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-463.946**	**-503.600**	**-505.600**	**0**	**0**	**0**	**-547.700**	**-560.700**	**-574.200**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-463.946**	**-503.600**	**-505.600**	**0**	**0**	**0**	**-547.700**	**-560.700**	**-574.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-463.946**	**-503.600**	**-505.600**	**0**	**0**	**0**	**-547.700**	**-560.700**	**-574.200**

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
WiR in FFB "Wirtschaft und Regionales im Landkreis Fürstenfeldbruck"

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen
5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen
5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen
5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen
5711700 Dienstleistung für Kommunen
5711800 Standortanfragen
5750000 Tourismus

Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":

- Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer)
- Existenzgründersprechtage: 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 Intiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Job-portal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert.
- Biodrom - durch die angestrebte Ansiedlung eines "Centers of biomedical engineering and environmental health" wird versucht zukunftsgerichtete Medizin im Bereich der Krebs- und Alzheimerforschung mit entsprechenden Unternehmen, der Lehre und Forschung im Landkreis FFB anzusiedeln.
- Weiterentwicklung der regionalen und überregionalen Kooperationsstrukturen (Mitgliedschaft, Interessenvertretung, Marketingkooperation) bei Tourismus

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.535 Std.	4.477 Std.	- 1.058 Std.	- 19 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020 *	2021*	2022	2023	2024
Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	252	221	213	-	-	155	140	161

** coronabedingt fand 2020 und 2021 kein Wirtschaftsempfang statt*

Ziele

Wirtschaftsförderung:

- Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel)
- KI - künstliche Intelligenz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024100 "WiR in FFB" RM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ² übertragen³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ² Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.120	57.100	16.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.020	64.000	60.000	0	0	9.300	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**179.141**	**121.100**	**76.000**	**0**	**0**	**9.300**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-389.906	-461.000	-352.600	0	0	-366.700	-381.300	-396.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.932	-61.100	-62.500	0	0	-62.500	-62.500	-62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.251	-116.600	-79.500	0	0	-79.500	-79.500	-79.500
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-540.088**	**-638.700**	**-494.600**	**0**	**0**	**-508.700**	**-523.300**	**-538.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-360.948**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-360.948**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**
19	+ Außerordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.488**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-360.592**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalmanagement und Agenda 21 sowie Zuschüsse für Personal-und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Digitaler Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972" und des Förderprojektes "Kommunale Entwicklungspolitik"

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für externe Dienstleistungen zur Unterstützung von Projekten RM 1.000 €, Olympia-EO 55.000 € (davon 30.000€ jährliche Unterstützung durch den LK bis 2025 - KuFSA-Beschluss), Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 1.000 €)

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (RM 500 €, Olympia-EO 2000 €), Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 10.000 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 2.000 €), Projektmittel (RM 5.000 €, AGENDA 34.000 € zuzügl. Ernährungsrat 6.000 €, Olympia-EO 5.000 €, Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung zuzügl. jährliche Unterstützung des Projektes Erinnerungsort Olympia 30.000 €, Aufwand für Honorare und wissenschaftliche Begleitungen EO 5.000€

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024100 "WiR in FFB" RM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.415	57.100	16.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.558	64.000	60.000	0	0	0	9.300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**232.433**	**121.100**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**9.300**	**0**	**0**
9	- Personalauszahlungen	-389.906	-461.000	-352.600	0	0	0	-366.700	-381.300	-396.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-81.717	-61.100	-62.500	0	0	0	-62.500	-62.500	-62.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.314	-116.600	-79.500	0	0	0	-79.500	-79.500	-79.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-554.937**	**-638.700**	**-494.600**	**0**	**0**	**0**	**-508.700**	**-523.300**	**-538.600**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-322.504**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-322.504**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-322.504**	**-517.600**	**-418.600**	**0**	**0**	**0**	**-499.400**	**-523.300**	**-538.600**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung
Produkt	5122000	Regionalmanagement

Fachausschuss
Ausschuss für Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planung (MEUPA)

Verantw.Org.Einheit
WiR in FFB "Wirtschaft und Regionales im Landkreis Fürstenfeldbruck"

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtchaft, Landesentwicklung und Engergie

Produktbeschreibung
Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabenschwerpunkte des Regionalmanagements liegen in der Konzeption, Umsetzung und Koordination der Projekte aus der jeweils aktuellen Förderperiode sowie im Monitoring der Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren des Landkreises.

Wirkung
Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
5122000 Regionalmanagement Allgemeines
5122910 Regionale Erlebnistouren
5122920 Kunsthandwerk
1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (vorher bei BL)

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.068 Std.	3.440 Std.	. 2.628 Std.	- 43 %

Fall-/Kennzahlen

Für das Jahr 2024

Regionale Erlebnistouren:
Mehrere Arbeitsgruppentreffen zur Konzeption der Touren sowie zur Entwicklung einer öffentlichkeitswirksamen Bewerbungsstrategie Durchführung der ersten Erlebnistouren durch den Landkreis, inkl. Dokumentation und Pressearbeit

Probier´s aus – Kunsthandwerk für Kinder und Jugendliche:
Recherche, Abfrage und Sammlung von regionalen außerschulischen Angeboten im Bereich Kunsthandwerk, Durchführung von diversen Planung und Bewerbung von Workshops für Kunst- und KulturschaffendeNetzwerktreffen

Voluntary Local Reviews:
Freiwillige Berichterstattung über ausgewählte Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 für den Landkreis FFB

Empowerment-Workshop:
Veranstaltung für Schülerinnen der Berufsschule FFB zum Thema Geschlechter(un)gleichheit
Regionaler Einkaufsführer:
Konzeption und Umsetzung der Neuauflage des reg. Einkaufsführers für Anfang 2024

Kommunale Entwicklungspolitik:
Mehrere Arbeitsgruppentreffen und Informationsbereitstellung zur nachhaltigen Kommunalbeschaffung, Vorbereitung zur und Treffen der Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Bewerbung des Landkreises mit mehreren Fairtrade-Aktionen im Landratsamt, Mehrere Treffen zur Konzeption einer Veranstaltung im Rahmen der 17 SDGs

Erinnerungsort Olympiaattentat:
Technische Optimierung der Elemente des digitalen Erinnerungsortes (Website + App)
Einrichtung und Betreuung von Social Media-Accounts
Veranstaltungen und Führungen auf dem Fliegerhort

Leistungen des Teilhaushaltes	
	Errichtung einer Stele vor den Toren des Fliegerhorstes Entwicklung eines Bildungskonzepts Netzwerkarbeit Forumssitzung Maßnahmen zur Vorbereitung eines analogen Erinnerungsortes
Ziele	**Ziele/Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2025:** **Regionalmanagement:** - Veröffentlichung des neuen Einkaufsführers - Regionalbeiratssitzung - Durchführung der Workshops für Kunst- und Kulturschaffende - Zusammenstellung der Broschüre "Kunstauszeit" - Planung und Durchführung weiterer Erlebnistouren - Aktion zum 10-jährigen Bestehen des RM **Erinnerungsort Olympiaattentat:** - Weitere Betreuung des digitalen Erinnerungsorts - Bildungsarbeit u. a. mit Schulen und Lehrkräften aus dem Landkreis - Veranstaltungen und Führungen auf dem Fliegerhorst - Maßnahmen zur Vorbereitung eines analogen Erinnerungsortes ab 2026 - Netzwerkarbeit - Forumsitzung

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung
Produkt	5123000	AGENDA 21

Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planung (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	WiR in FFB "Wirtschaft und Regionales im Landkreis Fürstenfeldbruck"
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: *"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".*
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:** 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5123200 Ernährungsrat

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.195 Std.	1.110 Std.	- 85 Std.	- 7 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Projekte + Veranstaltungen	32	46	47	47	7	20	25	25	126

- Schulprojekte zum Thema „Plastik" und „Klimawandel auf dem Teller", nachhaltiger Ernährung
- Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder, 14 Veranstaltungen
- Jexhof: bis Ende August 40 Naturpädagogiktage für Schulklassen und Kitas
- Erlebnisraum Landwirtschaft
- Ernährung und Natur in Puch
- Umweltbildung Oberbayern: Organisation und Dokumentation Runder Tisch Umweltbildung für die Umweltbildungsstationen und Umweltbildner in Oberbayern am Jexhof mit 50 Teilnehmern
- Projekt Haus für Ökologische Bildung: Organisation und Dokumentation des runden Tisches mit allen Bildungsanbietern im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 30 Teilnehmern
- Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten
- Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de
- Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen
- Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB
- Broschüre: Umweltwandertag im Landkreis Fürstenfeldbruck
- Hofladenradtour im Rahmen des autofreien Sonntags
- Teilnahme an Aktionstagen (Türkenfeld, Puchheim)
- Gesundheits- und Sozialwegweiser: Pflege und Administration der Internetseite
- Ernährungsrat für den Landkreis FFB: Organisation Regionale Genusswoche, Dialogreihe Erzeuger-Verbraucher am Bauernmarkt (ca. 10 Veranstaltungen im Jahr), Organisation der Arbeitsgruppen, Vernetzung der bayerischen Ernährungsräte, Zusammenarbeit mit der VHS-FFB: Kursangebote zu den Themen Fermentieren,

Leistungen des Teilhaushaltes

	Sinnesschulung, Lebensmittelverschwendung
Ziele	**Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2025:** - Vernetzung der Agenda 21-Gruppen - Pflege und Ausbau der Webseite Agenda 21 - Pflege der Webseite Gesundheits- und Sozialwegweiser - Fortführung der Umweltbildungsangebote: Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag für Schulklassen, Jexhof: Naturpädagogikveranstaltungen, Veranstaltungen in Schulen, Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal - Leitbildprojekte: Bestandsaufnahme Landwirtschaftliche Produktion im Landkreis Fürstenfeldbruck (Selbstversorgungspotential), Umsetzung „Haus der ökologischen Bildung“, - Ernährungsrat: Fortführung der Dialogreihe Erzeuger-Verbraucher am Bauernmarkt, Organisation Regionale Genusswoche, Zusammenarbeit mit den VHS des Landkreises, Vernetzung bayerischer Ernährungsräte, Betriebsbesichtigungen - Hofladenradtour, - Agenda 21-Filmabende im Lichtspielhaus mit Filmgespräch - Europäische Woche der Abfallvermeidung: gemeinsame Aktionen mit verschiedenen Initiativen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.185	21.100	16.600	0	0	25.600	24.600	25.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.824	63.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	10.800	10.800	0	0	10.800	10.800	10.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557	4.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	434	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**113.399**	**99.900**	**86.400**	**0**	**0**	**95.400**	**94.400**	**95.400**
11	- Personalaufwendungen	-443.471	-523.900	-632.600	0	0	-657.900	-684.200	-711.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.972	-530.900	-497.300	0	0	-686.800	-726.000	-333.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.500	-21.200	0	0	-17.700	-16.900	-16.300
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.843	-65.200	-66.700	0	0	-66.700	-73.700	-66.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-791.786**	**-1.134.500**	**-1.217.800**	**0**	**0**	**-1.429.100**	**-1.500.800**	**-1.127.700**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-678.387**	**-1.034.600**	**-1.131.400**	**0**	**0**	**-1.333.700**	**-1.406.400**	**-1.032.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-678.387**	**-1.034.600**	**-1.131.400**	**0**	**0**	**-1.333.700**	**-1.406.400**	**-1.032.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-678.387**	**-1.034.600**	**-1.131.400**	**0**	**0**	**-1.333.700**	**-1.406.400**	**-1.032.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.931	-5.800	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	-6.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-702.318**	**-1.040.400**	**-1.137.800**	**0**	**0**	**-1.340.100**	**-1.412.800**	**-1.038.700**

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 oder Benutzungsgebühren für Drehtage

Erläuterung zu 6

Mieten der Bürgerstiftung und Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung

Erläuterung zu 080

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Einnahmen aus Museumsladen

Erläuterung zu 13

Allgem. Bauunterhalt inkl. Dachreparatur 55.000 €, Finanzplan 2026/2027: Ertüchtigung Brandschutz/NÄ (insgesamt 750.000 €, in 2025 Planungskosten 100.000 € (davon 55.000 € Rückstellung aus 2024), in 2026 325.000 € und in 2026 325.000 €), Kläranlage 10.000 (Finanzplan 2026/2027 100.000 €), Ausführung Ertüchtigung großer Stadel Statik 400.000 €,| Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 122.000 €, Entsorgungskosten Zwischendepot und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Honorare für Veranstaltungen, Bedarf für Sonderausstellungen zzgl. wissenschaftl. Assistenz und Ausstellungsversicherung, Unterhalt Klangweg, darin insgesamt eine pauschale Kürzung von 300.000 € enthalten

Erläuterung zu 15

Zuschuss Sanierung Zufahrtsstrasse Jexhof

Erläuterung zu 16

Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen (im Jahr 2027 40-jähriges Jubiläum) und für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Arbeitsmaterial für Zwischendepot, Fachberatung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.757	21.100	16.600	0	0	0	25.600	24.600	25.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.789	63.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330	10.800	10.800	0	0	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557	4.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**119.433**	**98.900**	**85.400**	**0**	**0**	**0**	**94.400**	**93.400**	**94.400**
9	- Personalauszahlungen	-444.067	-523.900	-632.600	0	0	0	-657.900	-684.200	-711.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-260.915	-530.900	-497.300	0	0	0	-686.800	-726.000	-333.100
12	- Transferauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.574	-65.200	-66.700	0	0	0	-66.700	-73.700	-66.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-804.056**	**-1.120.000**	**-1.196.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.411.400**	**-1.483.900**	**-1.111.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-684.623**	**-1.021.100**	**-1.111.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.317.000**	**-1.390.500**	**-1.017.000**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.010.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.279	-50.000	-13.000	0	0	-19.000	-75.000	-32.000	-12.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.854	-8.000	-24.500	0	0	0	-70.500	-146.000	-5.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-123.133**	**-2.068.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**-24.000**	**-150.500**	**-178.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-123.133**	**-2.068.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**-24.000**	**-150.500**	**-178.000**	**-17.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-807.756**	**-3.089.100**	**-1.153.700**	**0**	**0**	**-24.000**	**-1.467.500**	**-1.568.500**	**-1.034.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-807.756**	**-3.089.100**	**-1.153.700**	**0**	**0**	**-24.000**	**-1.467.500**	**-1.568.500**	**-1.034.000**

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 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0902420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.854	-5.000	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof 2025-2028: Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto (5.000 €); 2025: neue Laptops für Depot (3.500 €)									
1602420071 Fahrzeuge	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Anschaffung eines neuen Sprinters									
2002420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof 2026: Software für neues Kassensystem (10.000 €) 2026: Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfungktion) (1.000 €)									
2002420002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-11.000	-121.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof div. Geschäftsausstattung (1.000 €); Finanzplanung 2026+2027: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie									
2102420041 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)									
2102420062 Technische Anlagen	-116.279	-52.000	-28.000	-45.000	-32.000	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Flucht- und Rettungswegpläne - Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz (Forderung Brandschutzdienststelle) (15.000 €); Finanzplanung 2026+2027 je 20.000 € Nachrüstung Löschwassertank in 2025 (8.000 €); Planung weiterere Löschwassertanks in den Finanzplanjahren 2026 (15.000 €), 2027 (2.000 €) und 2028 (2.000 €) Brandschutzmaßnahmen: Sprinkleranlage (5.000 €) --> abhängig von Genehmigung der Nutzungsänderung; Finanzplanjahre 2026+2027: je 10.000 €									
2302420031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot									
2302420032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots									
2302420041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-50.000	-20.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)									
Gesamtsumme	**-123.133**	**-2.068.000**	**-42.500**	**-150.500**	**-178.000**	**-17.000**	**-20.000**	**-2.000**	**-2.000**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof

Fachausschuss
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)

Verantw.Org.Einheit
WiR in FFB "Wirtschaft und Regionales im Landkreis Fürstenfeldbruck", 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 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 u. die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
17.322 Std.	18.719 Std.	1.397 Std.	8 %

Fall-/Kennzahlen

Besucherentwicklung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erwachsene	13.007	17.374	16.864	7.073	7.094	12.417	14.049	13.064
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	5.676	7.048	4.426	1.210	2.607	5.064	6.448	5.895
Kinder unter 6 Jahre	2.354	2.602	3.409	1.548	2.282	3.157	2.449	2.122
Insgesamt	**21.037**	**27.024**	**24.699**	**9.831**	**11.983**	**20.638**	**22.946**	**21.081**

Jahresprogramm:	Veranstaltung des Museums	Veranstaltung des Fördervereins	Aktions-tage	Naturerlebgnis-tage	(Märchen-) Führungen	Kinder-geburtstage
2016	96	10	75	52	89	99
2017	86	9	58	56	88	90
2018	98	12	49	52	99	125
2019	115	17	40	21	98	125
2020	34 (143 geplant)	4 (18 geplant)	20	0	43	31
2021	64 (131 geplant)	6 (21 geplant)	27	18	53	78
2022	100	28	60	39	64	125
2023	107	27	71	35	72	128
2024	117	32	42	41	59	106

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.244	5.082.000	4.124.500	0	0	3.401.000	3.501.000	3.601.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.962	5.506.000	4.703.500	0	0	4.090.000	4.260.000	4.420.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.742	3.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**6.709.949**	**10.591.000**	**8.836.000**	**0**	**0**	**7.499.000**	**7.769.000**	**8.029.000**
11	- Personalaufwendungen	-607.019	-768.400	-747.400	0	0	-803.300	-835.400	-868.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.935	-2.472.100	-1.551.100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-71.900	-41.900	0	0	-29.800	-18.800	0
15	- Transferaufwendungen	-18.504.395	-19.886.000	-22.554.000	0	0	-23.560.000	-23.266.000	-23.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709.075	-635.500	-623.500	0	0	-564.500	-563.500	-593.500
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-21.019.423**	**-23.833.900**	**-25.517.900**	**0**	**0**	**-24.957.700**	**-24.683.800**	**-24.734.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.309.474**	**-13.242.900**	**-16.681.900**	**0**	**0**	**-17.458.700**	**-16.914.800**	**-16.705.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-14.309.474**	**-13.242.900**	**-16.681.900**	**0**	**0**	**-17.458.700**	**-16.914.800**	**-16.705.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.309.474**	**-13.242.900**	**-16.681.900**	**0**	**0**	**-17.458.700**	**-16.914.800**	**-16.705.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-14.311.469**	**-13.242.900**	**-16.681.900**	**0**	**0**	**-17.458.700**	**-16.914.800**	**-16.705.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 3.100.000 €, anteilige Fördermittel (Saubere Luft über LHM) Landeshauptstadt München Sonderförderung Linien X732, X800 und X900 201.000 €, Bundesfördermittel Bau Mobilitätsstationen 775.500 € und Öffentlichkeitsarbeit / Monitoring Mobilitätsstationen 48.000 €

Erläuterung zu 7

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

Erläuterung zu 8

Beteiligung an Sonderfahrplänen, Stadtradeln, Druckerzeugnissen, etc.

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €, 2024: 50.000 €, 2025: 25.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 15

Betriebskosten MVV: 21.927.000 € (Betriebskosten MVV 34.400.000 €, Regiekosten MVV 1.530.000 €, Erhebung MVV reale Ertragskraft 0 € (verschoben), Vertriebskostenanteil MVG 114.000 €, Kontrolldienst MVV 145.000 €, Entwickl. Preisindizes, Unvorhergesehenes 0 € (soll möglichst gegenfinanziert werden), abz. Nettoerlöse MVV -13.500.000 €, abz. Ausgleich Art. 24 BayÖPNVG- 385.000 €, abz. §§ 222 ff SGB IX - 300.000 €, abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 95.000 €), abzgl. Mitfinanzierung LH München Linie 860 82.000 €, Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 63.000 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 36.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 108.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 385.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 25.000 €, anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 10.000 €, Kundenzentrale RufTaxi / OnDemand 100.000 €
Einsparpotentiale ab 2026: Linie X920 140.000 €, Reduzierung Ruf Taxi-Zentrale: bis zu 300.000 €,

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften 1.000 €, Gutachten und Sonderzählungen, Öffentlichkeitsarbeit (Monitoring Mobilitätspunkte, Marketing Mobilitätspunkte, Minifahrpläne, Linienpläne, Grafiken, Presseanzeigen, Radiospots, Radverkerhsprojekte, Radkarten und Schnittstelle interaktive Landkreiskarte, etc. insgesamt 271.000 €), Einnahmennachverrechnung Gemeinden 50.000 €, Einnahmeausfälle für 365 €-Ticket 300.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.512	5.082.000	4.124.500	0	0	0	3.401.000	3.501.000	3.601.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.715	5.506.000	4.703.500	0	0	0	4.090.000	4.260.000	4.420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292	3.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**6.455.519**	**10.591.000**	**8.836.000**	**0**	**0**	**0**	**7.499.000**	**7.769.000**	**8.029.000**
9	- Personalauszahlungen	-607.048	-768.400	-747.400	0	0	0	-803.300	-835.400	-868.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-91.685	-2.472.100	-1.551.100	0	0	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-16.691.254	-19.886.000	-22.554.000	0	0	0	-23.560.000	-23.266.000	-23.272.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.765	-635.500	-623.500	0	0	0	-564.500	-563.500	-593.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-19.090.752**	**-23.762.000**	**-25.476.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.927.900**	**-24.665.000**	**-24.734.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-12.635.233**	**-13.171.000**	**-16.640.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.428.900**	**-16.896.000**	**-16.705.300**
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-54.376	-171.900	-238.000	0	0	0	-172.700	-178.000	-181.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-54.376**	**-171.900**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**-172.700**	**-178.000**	**-181.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-54.376**	**-171.900**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**-172.700**	**-178.000**	**-181.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-12.689.609**	**-13.342.900**	**-16.878.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.601.600**	**-17.074.000**	**-16.886.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-12.689.609**	**-13.342.900**	**-16.878.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.601.600**	**-17.074.000**	**-16.886.300**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.111	-50.800	-45.700	-62.700	-60.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel MVV allgemein + Förderprojekte + Radprojekte									
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-77.900	-46.000	-41.900	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing									
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.603	-23.400	-26.300	-30.000	-33.000	-36.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket									
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung									
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.369	-14.600	-9.600	-5.600	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.292	-4.200	-110.400	-32.500	-30.000	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)									
Gesamtsumme	**-54.376**	**-171.900**	**-238.000**	**-172.700**	**-178.000**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5470000	Öffentliche Mobilität (ÖM)
Produkt	5471000	Öffentliche Mobilität

Fachausschuss
Ausschuss für Mobilität, Energie, Umwelt und Planung - MEUPA

Verantw.Org.Einheit
Öffentliche Mobilität (ÖM)

Auftragsgrundlage
gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträger. gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG);
freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.24 und Radwegekonzept gem. EUPA-Beschluss 11.03.2021

Produktbeschreibung
Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote, Förderung des Radverkehrs und Stärkung des Umweltverbundes

Wirkung
Sicherstellung einer ausreicheneden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gültigem Nahverkehrsplan; Stärkung des Landkreises als Wirtschafts- und Tourismusstandort und Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖM-Infrastruktur; Förderung Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖM)
5421300 Radwegeschnellnetz
5422310 Radwege allgemein

Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München, der Stadt Rosenheim und 11 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%). Der Landkreis wird 2025 von 54 Buslinien im MVV-Regionalbusverkehr erschlossen, die jährl. mehr als 12,5 Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2023). Das Angebot setzt sich aus verschiedenen Linientypen zusammen: 6 Expressbus-, 14 Tangentialbus-, 32 Regionalbuslinien und 2 Nachtbuslinien.
7 MVV-Ruf Taxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten, so dass landkreisweit rund um die Uhr an allen Tagen die Woche ein ÖPNV-Angebot existiert. Eine weitere Ergänzung des ÖPNV-Angebots wird seit 2024 durch die Mobilitätspunkte im Landkreis geleistet. Für mehr Flexibilität werden 67 Mobilitätspunkte in 10 Städten und Gemeinden Angebote für Bikesharing und teils Lastenradsharing zusammen mit Infrastruktur fürs eigene Fahrrad verknüpft mit dem örtlichen ÖPNV-Angebot an den Haltestellen aufgebaut um multimodale Wegeketten zu ermöglichen.

Radverkehr
Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu fördern und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich zu erhöhen. Dafür wurde ein integriertes Radwegekonzept erstellt, dessen Ergebnis ein ca. 700 km langes Radwegenetz ist, das für Alltags- und Freizeitradverkehr geeignet ist. Hinzu kommt eine durchgehend FGSV-konforme Beschilderung von insgesamt 540 km des Radwegenetzes. Als Ergänzung zu dem landkreisweiten Radwegenetz werden Radschnellwege geplant, zunächst eine Verbindung von Eichenau über Puchheim nach München. Für zwei weitere Verbindungskorridore wurde ebenfalls ein hohes Potenzial ermittelt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
12.558 Std.	11.577 Std.	- 981 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Leistungsangebot	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
in Nutzwagen-km	8.764.338	9.043.085	9.181.463	9.324.138	10.529.448	11.651.895	10.960.376

*vorläufiger Stand
** Prognose 23.02.24

Ziele
Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.800	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-43.946	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-43.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.946**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-43.946**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.946**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-43.946**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

Erläuterung zu 16

Büromaterial und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Personalauszahlungen	-40.915	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-40.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-40.915**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-40.915**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-40.915**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.750	56.000	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.014	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**83.764**	**57.900**	**59.900**	**0**	**0**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
11	- Personalaufwendungen	-264.671	-282.100	-235.500	0	0	-244.900	-254.800	-264.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.950	-46.960	-38.413	-80.663	-80.663	-38.600	-38.400	-38.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-333.621**	**-329.160**	**-274.013**	**-80.663**	**-80.663**	**-283.600**	**-293.300**	**-303.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-249.857**	**-271.260**	**-214.113**	**-80.663**	**-80.663**	**-223.700**	**-233.400**	**-243.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-249.857**	**-271.260**	**-214.113**	**-80.663**	**-80.663**	**-223.700**	**-233.400**	**-243.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-249.857**	**-271.260**	**-214.113**	**-80.663**	**-80.663**	**-223.700**	**-233.400**	**-243.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-249.886**	**-271.260**	**-214.113**	**-80.663**	**-80.663**	**-223.700**	**-233.400**	**-243.500**

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 13

Miete für extern angemietete Räume u.a. Personalversammlungen im Jahr 2023

Erläuterung zu 16

Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 32.600 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial einschl. Bedarf für Kinderferienbetreuung) 4.800 € für PR (darin enthalten pauschale Kürzungen i.H.v. 400 €).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847	56.000	58.000	0	0	0	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.514	1.900	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**83.361**	**57.900**	**59.900**	**0**	**0**	**0**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
9	- Personalauszahlungen	-264.476	-282.100	-235.500	0	0	0	-244.900	-254.800	-264.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.733	-38.400	-37.400	-1.013	-1.013	0	-38.600	-38.400	-38.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-338.209**	**-320.500**	**-272.900**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**-283.500**	**-293.200**	**-303.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-254.848**	**-262.600**	**-213.000**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**-223.600**	**-233.300**	**-243.400**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-254.848**	**-262.600**	**-213.000**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**-223.600**	**-233.300**	**-243.400**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-254.848**	**-262.600**	**-213.000**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**-223.600**	**-233.300**	**-243.400**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
1115910 Schwerbehindertenvertretung (Haus)

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 01.08.2021 bist 31.07.2026. Das Gremium vertritt über 1.200 Arbeitnehmer/-innen, Beamte/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich, sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.
Im November 2023 hat auch die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stattgefunden. Die Amtszeit geht von 01.02.204 bis 31.07.2026.
Die JAV besteht derzeit aus 3 Vertretern.
Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nicht öffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JAV nimmt an den Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt, in dem der PR über seine Arbeit informiert.
Die gewählte Schwerbehindertenvertretung nach SGB IX setzt sich derzeit aus einer Vertrauensperson und drei Stellvertretungen zusammen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.734 Std.	3.498 Std.	- 237 Std.	- 6 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landkreispersonal	614	689	712	759	802	756	874	910	890	911
Staatspersonal	105	117	118	101	107	159	123	118	118	121
Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258	282	278	274	268	280
GESAMT	**949**	**1.058**	**1.079**	**1.109**	**1.167**	**1.197**	**1.275**	**1.302**	**1.276**	**1.312**

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	3.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.252	17.900	34.900	0	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**33.287**	**19.900**	**36.900**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**40.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.052.892	-2.376.300	-2.488.100	0	0	-2.951.800	-3.069.800	-3.192.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.342	-175.500	-151.500	0	0	-166.500	-176.500	-166.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.445	-10.900	-10.700	0	0	-9.400	-8.300	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.399	-371.300	-390.300	0	0	-388.300	-388.300	-388.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.472.078**	**-2.934.000**	**-3.040.600**	**0**	**0**	**-3.516.000**	**-3.642.900**	**-3.755.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.438.791**	**-2.914.100**	**-3.003.700**	**0**	**0**	**-3.479.000**	**-3.605.900**	**-3.715.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.438.791**	**-2.914.100**	**-3.003.700**	**0**	**0**	**-3.479.000**	**-3.605.900**	**-3.715.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.438.791**	**-2.914.100**	**-3.003.700**	**0**	**0**	**-3.479.000**	**-3.605.900**	**-3.715.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.470	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-2.408.386**	**-2.914.100**	**-3.003.700**	**0**	**0**	**-3.479.000**	**-3.605.900**	**-3.715.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

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

Erläuterung zu 8

Kostenersätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €, 2024: 250.000 €, 2025: 350.000 €

Erläuterung zu 13

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 79.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 1.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 54.000 €, AKDB-Abrechnung BAföG-Online Anträge 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 64.000 €, Porto- und Versandkosten 240.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Ehrenamtskarte 1.500 €, Umstellung neues Logo 5.000 €, Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273	17.900	34.900	0	0	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**14.308**	**19.900**	**36.900**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
9	- Personalauszahlungen	-2.053.768	-2.376.300	-2.488.100	0	0	0	-2.951.800	-3.069.800	-3.192.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-123.217	-175.500	-151.500	0	0	0	-166.500	-176.500	-166.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.390	-371.300	-390.300	0	0	0	-388.300	-388.300	-388.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-2.471.375**	**-2.923.100**	**-3.029.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.506.600**	**-3.634.600**	**-3.747.500**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.457.067**	**-2.903.200**	**-2.993.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.469.600**	**-3.597.600**	**-3.710.500**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.459.402**	**-2.903.200**	**-2.993.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.469.600**	**-3.597.600**	**-3.710.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.459.402**	**-2.903.200**	**-2.993.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.469.600**	**-3.597.600**	**-3.710.500**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2310200071 Fahrzeuge	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark									
Gesamtsumme	**-2.335**	**0**	**0**	**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 und Bürgerservice
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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes
1112110 E-Government
1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)

Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes

Geschäftsverteilung, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstausweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit).

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.

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
15.060 Std.	14.468 Std.	- 592 Std.	- 4 %

Fall-/Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der enaio Nutzer	359	467	588	728	804

Ziele

Einführung der E-Akte und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sowie von Verwaltungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Einführung von digitalen Bezahlverfahren

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 und Bürgerservice
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
Produktbeschreibung	Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. In der Poststelle wurde eine Scanstation eingerichtet. Zukünftig soll sukzessive die Papier-Eingangspost zentral gescannt und elektronisch in den Geschäftsgang gegeben werden. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgesondert. Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungs-vorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt. Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendiensteinsätze zur Verfügung gestellt. Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungs-gegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste) 1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur 1115500 Betrieb der Druckerei 1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge 1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000) 1115702 sonstiger Fuhrpark 1117010 Hausmeister LRA 1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13) 1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter* 1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter* (*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt) **Allgemeine Informationen:** Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendiensteinsätzen 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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
18.744 Std.	20.365 Std.	1.621 Std.	9 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Postausgang	Ausgangspost in Stück	Pakete in Stück	Ausgangspost/Porto in €
2014	184.273	963	156.061
2015	189.345	972	160.400
2016	209.654	794	179.000
2017	205.049	861	188.000
2018	198.907	813	193.800
2019	193.764	888	191.792
2020	208.635	1.053	215.935
2021	209.876	815	196.724
2022	214.265	727	208.531
2023	194.752	728	199.157
2024	196.351	612	216.408

Fuhrparkleistungen	gefahrene km	Anzahl der Fahrten (ohne Fahrten GES + VET)
2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544
2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823
2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991
2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950
2018 (8 Fahrzeuge)	83.750	2.188
2019 (8 Fahrzeuge)	67.819	1.995
2020 (8 Fahrzeuge)	53.984	1.872
2021 (10 Fahrzeuge)	46.689	1.622
2022 (10 Fahrzeuge)	51.302	1.659
2023 (11 Fahrzeuge)	57.565	2.372
2024 (11 Fahrzeuge)	57.745	3.087

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe und Steigerung der Effizienz, insbesondere auch im Hinblick auf die Einführung digitaler Prozesse.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung und Bürgerservice
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist erste Anlaufstelle für Mitbürger im Landratsamt in persönl., telef. oder schriftl./elektr. Angelegenheiten. Neben Empfangs-/ Beratungstätigkeit werden versch. Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen Ausländerrecht, KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Naturschutzrecht, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten und Landkreis-Pässe angeboten. Die durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern den Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ übernimmt auch zentrale Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Schlüsselausgabe, Entgegenahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spieleverleih und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte 3518100 Staatliches Versicherungsamt 5472000 Landkreispass **Allgemeine Informationen** Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (Mo - Mi 08.00 Uhr - 17.00 Uhr, Do 08.00 - 18.00 Uhr und Fr. 08.00 - 13.00 Uhr). Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert. Aufgaben "Staatl. Versicherungsamt": u.a. Antragsannahme/Weiterleitung an Versicherungsträger, Bestätigung v. Kopien für die Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung). Verkauf von Ferien- und Familienpässe für unterschiedliche Vergüngstigungen in und um München.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.614 Std.	4.584 Std.	- 1.031 Std.	- 18 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Ehrenamtskarte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	572	1.190	782	685	1.525	816	815	932	746

Ziele	Unterstützung bei der Abwicklung des Führerschein-Pflichtumtausches. Ausbau der Online-Angebote

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 Hauptverwaltung und Bürgerservice
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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2421100 Ausbildungsförderung

Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:

Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.586 Std.	3.798 Std.	212 Std.	6 %

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	152	227	285	446	2.816
2021	115	182	299	375	3.084
2022	117	189	316	456	2.693
2023	150	210	295	426	2.449
2024	158	262	299	483	2.114

**Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.*

Ziele	Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktage); Umstellung auf ein neues Fachverfahren AFÖGplus 2.0 und Einführung E-Akte.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.256	277.550	321.750	0	0	327.650	333.850	340.350
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	380.700	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**357.842**	**327.550**	**752.450**	**0**	**0**	**377.650**	**383.850**	**390.350**
11	- Personalaufwendungen	-2.910.777	-3.883.100	-4.307.600	0	0	-4.604.500	-4.757.500	-4.917.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.777	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-200	0	0	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.247	-268.900	-292.100	0	0	-293.700	-295.500	-297.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.192.800**	**-4.272.000**	**-4.719.900**	**0**	**0**	**-5.018.400**	**-5.173.200**	**-5.334.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.834.958**	**-3.944.450**	**-3.967.450**	**0**	**0**	**-4.640.750**	**-4.789.350**	**-4.944.550**
17	+ Finanzerträge	0	300	300	0	0	300	300	300
S4	**= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.834.958**	**-3.944.150**	**-3.967.150**	**0**	**0**	**-4.640.450**	**-4.789.050**	**-4.944.250**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.834.958**	**-3.944.150**	**-3.967.150**	**0**	**0**	**-4.640.450**	**-4.789.050**	**-4.944.250**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-2.836.272**	**-3.944.150**	**-3.967.150**	**0**	**0**	**-4.640.450**	**-4.789.050**	**-4.944.250**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

u.a. Erstattungen für Ferienbetreuung

Erläuterung zu 7

Erstattungen u.a. AWB, ZRF

Erläuterung zu 8

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes. Ertragswirksame Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in 2025: 380.700 €.

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung 2023: 300.000 €, 2024: 350.000 €, 2025: 150.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Erläuterung zu 13

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

Erläuterung zu 16

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

Erläuterung zu 17

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.116	277.550	321.750	0	0	0	327.650	333.850	340.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**566.702**	**327.850**	**372.050**	**0**	**0**	**0**	**377.950**	**384.150**	**390.650**
9	- Personalauszahlungen	-2.903.403	-3.099.800	-3.524.300	0	0	0	-3.821.200	-3.974.200	-4.134.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-174.263	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.820	-268.900	-292.100	0	0	0	-293.700	-295.500	-297.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.315.486**	**-3.488.700**	**-3.936.400**	**0**	**0**	**0**	**-4.234.900**	**-4.389.700**	**-4.551.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.748.784**	**-3.160.850**	**-3.564.350**	**0**	**0**	**0**	**-3.856.950**	**-4.005.550**	**-4.160.750**
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-10.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-23.700**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-48.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.748.784**	**-3.184.550**	**-3.573.050**	**0**	**0**	**0**	**-3.880.650**	**-4.029.250**	**-4.209.450**
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.745.484**	**-3.184.550**	**-3.573.050**	**0**	**0**	**0**	**-3.880.650**	**-4.029.250**	**-4.209.450**

Erläuterungen

Erläuterung zu 19

Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen									
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-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

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.

Personalkosten (Abrechnung)
Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelenen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen.
Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.

Wirkung
Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist unter Beachtung der tarifrechltichen und gesetzlichen Vorschriften, eine bestmögliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte und der Besoldung ist jederzeit sicherzustellen.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)
1112350 Personalkosten(abrechnung)
1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
31.032 Std.	31.000 Std.	32 Std.	> 1 %

Fall-/Kennzahlen
Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06. (die zum 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder);

	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote
2015:	549	500 / 91,1 %
2016:	602	551 / 91,5 %
2017:	639	568 / 88,9 %
2018:	689	600 / 87,1 %
2019:	727	630 / 86,7 %
2020:	711	608 / 85,5 %
2021:	740	633 / 85,4 %
2022:	741	665 / 89,7 %
2023:	788	698 / 88,58 %
2024:	844	721 / 85,43 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.928	188.700	184.400	0	0	186.000	187.600	189.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**184.706**	**289.700**	**285.400**	**0**	**0**	**287.000**	**288.600**	**290.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.741.419	-1.949.400	-2.224.600	0	0	-2.450.400	-2.529.200	-2.611.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-501.061	-460.000	-470.000	0	0	-470.000	-470.000	-470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476	-85.200	-60.200	0	0	-60.200	-60.200	-60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.200	-43.200	0	0	-39.400	-27.100	-21.700
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117.653	-2.972.200	-2.866.700	0	0	-2.885.700	-2.885.700	-2.885.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.400.609**	**-5.547.000**	**-5.699.700**	**0**	**0**	**-5.940.700**	**-6.007.200**	**-6.083.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.215.903**	**-5.257.300**	**-5.414.300**	**0**	**0**	**-5.653.700**	**-5.718.600**	**-5.793.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-4.215.903**	**-5.257.300**	**-5.414.300**	**0**	**0**	**-5.653.700**	**-5.718.600**	**-5.793.700**
19	+ Außerordentliche Erträge	224.726	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**224.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.991.177**	**-5.257.300**	**-5.414.300**	**0**	**0**	**-5.653.700**	**-5.718.600**	**-5.793.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-3.992.567**	**-5.257.300**	**-5.414.300**	**0**	**0**	**-5.653.700**	**-5.718.600**	**-5.793.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

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

Erläuterung zu 8

Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 200.000 €, 2024: 250.000 €, 2025: 150.000 €

Erläuterung zu 13

EDV-Kosten allgemeine Kosten BI, Schnittstellen, Doppik, E-Rechnung und Vollstreckung etc. 60.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Erläuterung zu 15

Festbetragsbeteiligung am Erhaltungsaufwand für Olchinger See an Stadt Olching 35.000 €

Erläuterung zu 16

Mitgliedsbeiträge insges. 2.271.000 €: Landkreistag 90.300 €, KAV 5.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 32.200 €, Zweckverband für Rettungsdienst 2.066.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 63.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 18.500 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 325.000 €, Haftpflichtversicherungen 132.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 64.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 23.300 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft-, und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 9.000 € sowie für Umsatzsteuer 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.928	188.700	184.400	0	0	0	186.000	187.600	189.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.301	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**430.229**	**189.700**	**185.400**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**188.600**	**190.100**
9	- Personalauszahlungen	-1.742.252	-1.949.400	-2.224.600	0	0	0	-2.450.400	-2.529.200	-2.611.200
10	- Versorgungsauszahlungen	-501.061	-460.000	-470.000	0	0	0	-470.000	-470.000	-470.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.316	-85.200	-60.200	0	0	0	-60.200	-60.200	-60.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.963	-2.972.200	-2.866.700	0	0	0	-2.885.700	-2.885.700	-2.885.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-4.436.592**	**-5.503.800**	**-5.656.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.901.300**	**-5.980.100**	**-6.062.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.006.363**	**-5.314.100**	**-5.471.100**	**0**	**0**	**0**	**-5.714.300**	**-5.791.500**	**-5.872.000**
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-75.000	-147.500	-22.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.075.000**	**-147.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.075.000**	**-147.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-5.081.363**	**-5.461.600**	**-5.493.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.714.300**	**-5.791.500**	**-5.872.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-5.081.363**	**-5.461.600**	**-5.493.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.714.300**	**-5.791.500**	**-5.872.000**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2312100081 Investitionsförderungsmaßnahme	-75.000	-147.500	-22.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Wohnungsbaugesellschaft im Lkr. FFB; bedarfsweise Einlage in Kapitalrücklage									
2312100086 Ausleihung	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Darlehen an das Kreisklinikum Fürstenfeldbruck									
Gesamtsumme	**-1.075.000**	**-147.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112833	Vergabewesen

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung

Auftragsgrundlage
gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Produktbeschreibung
Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;

Wirkung
Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
1112833 Vergabewesen allgemein
1112834 Europaweite Vergabe

Allgemeine Informationen:
Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen.
Verlängerung der veränderten Schwellenwerte bei Direktkauf und Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis 31.12.2024
Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen:
215.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,382 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen
Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Stromlieferung und Impfzentrum

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.035 Std.	837 Std.	- 197 Std.	- 19 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13	**	**	15	44	**	19
Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92	**	**	130	393	**	80
Mitzeichnung/Kenntnisnahme Vergabevermerke: rechtliche Beratung	377	395	**	**	435	198	**	239

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EU-Ausschreibungen	3	11	23*	19	**	**	15	12	**	37

*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB
** keine Aufzeichnungen vorhanden

Ziele
- Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung
- Ab Oktober 2023 müssen Eforms verwendet werden

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling
1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung
1113900 Beteiligungen
1117130 allgemeines Grundvermögen
1113420 Buchhaltung
1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)
1113300 Jahresabschluss
1113421 Vermögensgegenstände
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwerhralarmierung (ZRF)
1112830 Datenschutz

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/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung weiterentwickelt wird.
Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen einen Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt.
Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. der Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).

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)
Kommunale Unfallversicherung Bayern

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
21.150 Std.	24.583 Std.	3.433 Std.	16 %

Fall-/Kennzahlen

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

Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013

JAB 2010 vorgelegt KAS am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KAS am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KAS am 12.07.2018
JAB 2011 vorgelegt KAS am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KAS am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KAS am 04.07.2019
JAB 2012 vorgelegt KAS am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KAS am 27.03.2017	JAB 2018 vorgelegt KAS am 20.05.2021
JAB 2019 vorgelegt KAS am 28.03.2022	JAB 2020 vorgelegt KAS am 22.02.2024	JAB 2021 vorgelegt KAS am 13.06.2024

Leistungen des Teilhaushaltes

	Zum Stand 31.12.2024 untergliedern sich 29.888 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt: 27.662 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.) 272 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.) 770 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.) 244 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.) 223 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.) 717 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. steuerrungsrelevante Entscheidungen zu treffen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644	17.300	17.300	0	0	17.300	17.300	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	1.800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.011**	**19.100**	**19.300**	**0**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.554	-1.463.500	-1.590.000	0	0	-1.387.400	-1.410.900	-1.435.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.214	-351.100	-379.700	0	0	-376.200	-373.100	-370.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.728	-22.300	-25.600	0	0	-25.600	-25.600	-25.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.428.496**	**-1.836.900**	**-1.995.300**	**0**	**0**	**-1.789.200**	**-1.809.600**	**-1.832.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.418.485**	**-1.817.800**	**-1.976.000**	**0**	**0**	**-1.769.900**	**-1.790.300**	**-1.812.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.418.485**	**-1.817.800**	**-1.976.000**	**0**	**0**	**-1.769.900**	**-1.790.300**	**-1.812.800**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.418.485**	**-1.817.800**	**-1.976.000**	**0**	**0**	**-1.769.900**	**-1.790.300**	**-1.812.800**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.462	-29.000	-32.200	0	0	-32.200	-32.200	-32.200
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.461.947**	**-1.846.800**	**-2.008.200**	**0**	**0**	**-1.802.100**	**-1.822.500**	**-1.845.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 200.000 €, Cable-Sharing 50.000 €, Fassadensanierung BSZ Halle 40.000€, Sonnenschutz BTB 40.000€, Thekenumbau BSZ Planung und Ausführung 2025: 100.000 €, Bauunterhalt, Sicherheitsdienst für Hauptgebäude 135.000 €, Verscannung Akten 50.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung 4.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung und Wartung 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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.482	17.300	17.300	0	0	0	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	1.800	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**8.698**	**19.100**	**19.300**	**0**	**0**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.268.462	-1.463.500	-1.590.000	0	0	0	-1.387.400	-1.410.900	-1.435.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.240	-22.300	-25.600	0	0	0	-25.600	-25.600	-25.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.547.702**	**-1.485.800**	**-1.615.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.413.000**	**-1.436.500**	**-1.461.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.539.004**	**-1.466.700**	**-1.596.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.393.700**	**-1.417.200**	**-1.441.900**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.342	0	-1.030.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-121.520	-464.500	-380.500	0	0	0	-101.500	-101.500	-55.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-145.862**	**-489.500**	**-1.410.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	**-1.055.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-145.862**	**-489.500**	**-1.410.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	**-1.055.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.684.866**	**-1.956.200**	**-3.006.800**	**0**	**0**	**0**	**-2.495.200**	**-2.518.700**	**-2.496.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.684.866**	**-1.956.200**	**-3.006.800**	**0**	**0**	**0**	**-2.495.200**	**-2.518.700**	**-2.496.900**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1612110141 Hochbaumaßnahme	-9.256	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Fertigstellung in 2021; Lph. 9									
1712110162 Technische Anlagen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser									
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.965	-63.500	-144.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Büroaussstattung (20.000 €); Möbel Gesundheitsmanagement (40.000 €); Aufstiegshilfe Hausmeister (3.500); Büroausstattung (40.000€),Möbel Gesundheitsmanagement (40.000€), BSZ (20.000€), 1OG Süd (40.000€), Evakuierungsstühle (4.000€)									
2112110161 Technische Anlagen	-9.972	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ladestation E-Bikes									
2212110161 Technische Anlagen	-32.562	-270.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Photovoltaikanlagen am Bestand, Ausführung 2024 - Restabwicklung in 2025									
2312110101 Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	-10.821	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA (2024 evtl. Geräte, Gartenmöbel, Schirme)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2312110102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-80.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Medientechnik im Verwaltungsgebäude (10.000 €) und Medientechnik für den kleinen Sitzungssaal (Hybridtechnik) (10.000 €)									
2412110161 Technische Anlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
2512110141 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Fortführung Bürosanierung Südflügel 1.OG: Brandschutz, Schadstoffbe- seitigung, Lüftungsanlage, Beleuchtung; Änderung des Grundrisses inkl. Schaffung neuer Raumstrukturen									
Gesamtsumme	**-132.576**	**-489.500**	**-1.410.500**	**-1.101.500**	**-1.101.500**	**-1.055.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):

1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung
1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

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 2021 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen.
2025 soll der Südflügel in der laufenden Sanierungsmaßnahme umgebaut werden.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.783 Std.	1.695 Std.	- 88 Std.	- 5 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 34 in FFB"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m^2 Nutzfläche und ca. 70 m^2 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 vorrübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
55 Std.	40 Std.	- 15 Std.	- 28 %

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.633	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**29.633**	**35.500**	**35.500**	**0**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11	- Personalaufwendungen	-5.917	-5.600	-5.900	0	0	-6.100	-6.300	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305	-14.400	-15.500	0	0	-16.100	-16.300	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.128	-5.500	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-20.350**	**-25.500**	**-27.200**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.400**	**-28.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.283**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**9.283**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.283**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**9.283**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 6.000 €, Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 16

Wegbenutzungsbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe 2.200 €, Gebäudeversicherung 2.800 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.141	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**29.141**	**35.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
9	- Personalauszahlungen	-5.917	-5.600	-5.900	0	0	0	-6.100	-6.300	-6.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.305	-14.400	-15.500	0	0	0	-16.100	-16.300	-16.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.127	-5.500	-5.800	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-20.349**	**-25.500**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.400**	**-28.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**8.792**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**8.792**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**8.792**	**10.000**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.100**	**6.600**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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%.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
29 Std.	38 Std.	9 Std.	32 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.420	100.000	94.000	0	0	94.000	94.000	94.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.480	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**143.900**	**100.000**	**94.000**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.675	-247.500	-197.400	0	0	-195.400	-199.700	-204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.500	-32.700	0	0	-32.400	-30.100	-30.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013	-1.400	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-20.689**	**-275.400**	**-231.600**	**0**	**0**	**-229.300**	**-231.300**	**-235.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**123.212**	**-175.400**	**-137.600**	**0**	**0**	**-135.300**	**-137.300**	**-141.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**123.212**	**-175.400**	**-137.600**	**0**	**0**	**-135.300**	**-137.300**	**-141.800**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**123.212**	**-175.400**	**-137.600**	**0**	**0**	**-135.300**	**-137.300**	**-141.800**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.415	-4.600	-5.100	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**118.797**	**-180.000**	**-142.700**	**0**	**0**	**-140.400**	**-142.400**	**-146.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Neue Mietverträge ab 15.09.2025

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 7.000 €, Bewirtschaftungskosten 92.300 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Erläuterung zu 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen 100 € und Versicherungen 1.400 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.420	100.000	94.000	0	0	0	94.000	94.000	94.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**141.420**	**100.000**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.130	-247.500	-197.400	0	0	0	-195.400	-199.700	-204.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013	-1.400	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-16.143**	**-248.900**	**-198.900**	**0**	**0**	**0**	**-196.900**	**-201.200**	**-205.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**125.277**	**-148.900**	**-104.900**	**0**	**0**	**0**	**-102.900**	**-107.200**	**-111.700**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	666.100	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.100**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94.500	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.065.989	-4.300.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-3.065.989**	**-4.725.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-3.065.989**	**-4.725.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**666.100**	**0**	**-5.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.940.712**	**-4.874.400**	**-154.900**	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**-107.200**	**-116.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.940.712**	**-4.874.400**	**-154.900**	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**-107.200**	**-116.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuschuss der KFW nach der BEG-Förderrichtlinie (Bundesförderung für effiziente Gebäude).
Auszahlung voraussichtlich in 2026 nach Prüfung des Verwendungsnachweises.
2026: 666.100 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1712110341 Hochbaumaßnahme	-3.115.501	-4.300.000	-50.000	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle: laufende Bauabwicklung, geplante Fertigstellung 2024; 2028: LPH 9									
2112110331 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-94.500	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB									
2312110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (verschobene Maßnahme aus 2023) (90.000 €), Wartebereich (25.000 €), Tresore (10.000 €) 2025_Möbel nach Umzug (5.000€), Entstempelungsgerät (2.000€)									
2412110361 Technische Anlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
2412110362 Technische Anlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung PV-Anlage KFZ-Zulassungsstelle, Umsetzung und Fertigstellung in 2024									
Gesamtsumme	**-3.115.501**	**-4.725.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide (Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück erstmals 1986 erstellt. Insgesamt standen im Gebäude 1.066 m² Nutzfläche zur Verfügung. Hiervon befinden sich 393 m² im Kellergeschoß und 673 m² im Erdgeschoss. Auf der befestigten Freifläche sind 58 Besucherparkplätze vorhanden. Im Herbst 2014 wurde das Gebäude erstmals umgebaut und kundenfreundlicher gestaltet. 2018 wurde für einen weiteren Umbau und die Erweiterung des Gebäudes ein Grundsatzbeschluss gefasst. Baubeginn war 09.2022. Der Erweiterungsbau hat eine Fläche von 300 m², sodass künftig insgesamt im Gebäude 1.366 m² Nutzfläche zur Verfügung stehen, welche die Fläche im Erdgeschoss auf 973 m² erhöhen. Im Neubau wurde eine neue Wartehalle mit Schalterbereich, neue Besucher-WC's und 2 neue Büroräume integriert. Im Zuge des Neubaus erfolgte auch eine komplette energetische Sanierung des Bestandsbaus in Verbindung mit einer neuen Grundwasserwärmepumpe. Eine 53 kWp starke PV-Anlage auf dem Dach des Erweiterungsbaus versorgt die KFZ-Zulassungsstelle künftig mit Solarenergie. Am 17.09.2024 war der Bezug abgeschlossen und es erfolgte die Inbetriebnahme er Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.215 Std.	2.894 Std.	679 Std.	31 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.588	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**73.604**	**96.400**	**96.400**	**0**	**0**	**96.400**	**96.400**	**96.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.471	-135.200	-145.000	0	0	-145.200	-145.200	-145.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-111.471**	**-135.300**	**-145.100**	**0**	**0**	**-145.300**	**-145.300**	**-145.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.867**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-37.867**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.867**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-37.867**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Miete

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, Mietverhältnis Frauenhaus ab 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.852	96.000	96.000	0	0	0	96.000	96.000	96.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**92.852**	**96.400**	**96.400**	**0**	**0**	**0**	**96.400**	**96.400**	**96.400**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-111.471	-135.200	-145.000	0	0	0	-145.200	-145.200	-145.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-111.471**	**-135.300**	**-145.100**	**0**	**0**	**0**	**-145.300**	**-145.300**	**-145.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-18.619**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-18.619**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-18.619**	**-38.900**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat das Gebäude angemietet und vermietet es weiter an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V." . Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V." übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine "Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses" abgeschlossen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
85 Std.	33 Std.	- 52 Std.	- 61 %

Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstenfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.778	-86.000	-140.500	0	0	-101.300	-102.100	-102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-1.300	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-89.869**	**-92.900**	**-147.700**	**0**	**0**	**-108.500**	**-109.300**	**-110.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.869**	**-92.900**	**-147.700**	**0**	**0**	**-108.500**	**-109.300**	**-110.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-89.869**	**-92.900**	**-147.700**	**0**	**0**	**-108.500**	**-109.300**	**-110.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.869**	**-92.900**	**-147.700**	**0**	**0**	**-108.500**	**-109.300**	**-110.100**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-92.583**	**-92.900**	**-147.700**	**0**	**0**	**-108.500**	**-109.300**	**-110.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allg. Bauunterhalt 100.000 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 15.300 €, Miete 25.000 € (neuer Mietvertrag ab 2025)

Erläuterung zu 16

Versicherungen 1.600 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-80.789	-86.000	-140.500	0	0	0	-101.300	-102.100	-102.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091	-1.300	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-81.880**	**-87.300**	**-142.100**	**0**	**0**	**0**	**-102.900**	**-103.700**	**-104.500**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-81.880**	**-87.300**	**-142.100**	**0**	**0**	**0**	**-102.900**	**-103.700**	**-104.500**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-81.880**	**-87.300**	**-142.100**	**0**	**0**	**0**	**-102.900**	**-103.700**	**-104.500**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-81.880**	**-87.300**	**-142.100**	**0**	**0**	**0**	**-102.900**	**-103.700**	**-104.500**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 22.000 € (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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
195 Std.	300 Std.	105 Std.	54 %

Fall-/Kennzahlen	Der Kreisjugendring FFB ist die örtliche Untergliederung des Bay. Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiter + ehrenamtl. Mitarbeiter aktiv in diesen Jugendverbänden aktiv.
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.894	23.400	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**23.894**	**23.400**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.020	-56.500	-21.000	0	0	-69.500	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-14.566**	**-57.300**	**-21.800**	**0**	**0**	**-70.300**	**-21.800**	**-21.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.329**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**9.329**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.329**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**9.329**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Unterhalt 1.500 €, Sanierung von Bädern 50.000 € auf 2026 verschoben, Wohngeld 18.000 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 800 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.574	23.400	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**23.574**	**23.400**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.020	-56.500	-21.000	0	0	0	-69.500	-21.000	-21.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546	-800	-800	0	0	0	-800	-800	-800
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-14.566**	**-57.300**	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**-70.300**	**-21.800**	**-21.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**9.008**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**9.008**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**9.008**	**-33.900**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**-45.300**	**3.200**	**3.200**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 23.400 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
23 Std.	17 Std.	- 6 Std.	- 25 %

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.722	74.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.751	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**80.768**	**78.500**	**81.500**	**0**	**0**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.646	-43.100	-47.700	0	0	-47.700	-47.700	-47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-600	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-24.122**	**-65.900**	**-70.600**	**0**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**56.646**	**12.600**	**10.900**	**0**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**56.646**	**12.600**	**10.900**	**0**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**56.646**	**12.600**	**10.900**	**0**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-2.300	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**55.944**	**10.300**	**8.300**	**0**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Miete vom AWB

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 39.400 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 700 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.722	74.000	77.000	0	0	0	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**78.017**	**78.500**	**81.500**	**0**	**0**	**0**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.766	-43.100	-47.700	0	0	0	-47.700	-47.700	-47.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476	-600	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-17.242**	**-43.700**	**-48.400**	**0**	**0**	**0**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**60.775**	**34.800**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**60.775**	**34.800**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**60.775**	**34.800**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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. 74.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
29 Std.	38 Std.	9 Std.	32 %

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.962	127.700	127.700	0	0	127.700	127.700	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**127.962**	**135.500**	**135.500**	**0**	**0**	**135.500**	**135.500**	**134.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.590	-88.800	-97.200	0	0	-114.000	-95.900	-97.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.100	-58.100	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-800	-900	0	0	-900	-900	-900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-99.271**	**-147.700**	**-156.200**	**0**	**0**	**-173.000**	**-154.900**	**-156.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.691**	**-12.200**	**-20.700**	**0**	**0**	**-37.500**	**-19.400**	**-22.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**28.691**	**-12.200**	**-20.700**	**0**	**0**	**-37.500**	**-19.400**	**-22.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.691**	**-12.200**	**-20.700**	**0**	**0**	**-37.500**	**-19.400**	**-22.100**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488	-800	-900	0	0	-900	-900	-900
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**28.202**	**-13.000**	**-21.600**	**0**	**0**	**-38.400**	**-20.300**	**-23.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Miete für ILS 127.700 €

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 16.500 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.300 €, Bewirtschaftungskosten 77.400 €

Erläuterung zu 16

Versicherungen 900 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.318	127.700	127.700	0	0	0	127.700	127.700	127.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**117.318**	**132.200**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**132.200**	**132.200**	**131.500**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.464	-88.800	-97.200	0	0	0	-114.000	-95.900	-97.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681	-800	-900	0	0	0	-900	-900	-900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-93.145**	**-89.600**	**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**-114.900**	**-96.800**	**-98.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**24.173**	**42.600**	**34.100**	**0**	**0**	**0**	**17.300**	**35.400**	**32.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**24.173**	**42.600**	**34.100**	**0**	**0**	**0**	**17.300**	**35.400**	**32.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**24.173**	**42.600**	**34.100**	**0**	**0**	**0**	**17.300**	**35.400**	**32.700**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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. 124.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 ging der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
56 Std.	127 Std.	71 Std.	> 100 %

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.673	27.900	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**27.673**	**27.900**	**33.600**	**0**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.192	-5.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.600	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-1.200	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.257**	**-24.300**	**-26.700**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.416**	**3.600**	**6.900**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**21.416**	**3.600**	**6.900**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.416**	**3.600**	**6.900**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
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)**	**21.292**	**3.600**	**6.900**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.600 €

Erläuterung zu 16

Aufwendungen Grundsteuer 600 € und Versicherungungen 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.426	27.900	33.600	0	0	0	33.600	33.600	33.600
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**27.426**	**27.900**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.082	-5.500	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065	-1.200	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-52.147**	**-6.700**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-24.721**	**21.200**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-24.721**	**21.200**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-24.721**	**21.200**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Freibad 1 in Mammendorf"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
41 Std.	10 Std.	- 30 Std.	- 75 %

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.803	17.700	17.700	0	0	17.700	17.700	17.700
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**16.803**	**17.700**	**17.700**	**0**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813	-9.100	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442	-600	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.255**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.548**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**12.548**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.548**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**12.275**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Mieteinnahmen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, Bewirtschaftungskosten 7.100 €

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.700	17.700	0	0	0	17.700	17.700	17.700
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**17.100**	**17.700**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.464	-9.100	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442	-600	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-4.906**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**12.194**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**12.194**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**12.194**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 18.000 €.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
28 Std.	10 Std.	- 18 Std.	64 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.384	474.400	474.400	0	0	474.400	474.400	474.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.812	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**555.196**	**474.400**	**474.400**	**0**	**0**	**474.400**	**474.400**	**474.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.193	-222.000	-232.300	0	0	-232.300	-232.300	-232.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144.300	-143.800	0	0	-142.400	-142.400	-142.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.419	-29.400	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-223.612**	**-395.700**	**-405.500**	**0**	**0**	**-404.100**	**-404.100**	**-404.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**331.584**	**78.700**	**68.900**	**0**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**331.584**	**78.700**	**68.900**	**0**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**331.584**	**78.700**	**68.900**	**0**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**331.584**	**78.700**	**68.900**	**0**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.196	474.400	474.400	0	0	0	474.400	474.400	474.400
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**555.196**	**474.400**	**474.400**	**0**	**0**	**0**	**474.400**	**474.400**	**474.400**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-225.268	-222.000	-232.300	0	0	0	-232.300	-232.300	-232.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.419	-29.400	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-241.687**	**-251.400**	**-261.700**	**0**	**0**	**0**	**-261.700**	**-261.700**	**-261.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**313.509**	**223.000**	**212.700**	**0**	**0**	**0**	**212.700**	**212.700**	**212.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**313.509**	**223.000**	**212.700**	**0**	**0**	**0**	**212.700**	**212.700**	**212.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**313.509**	**223.000**	**212.700**	**0**	**0**	**0**	**212.700**	**212.700**	**212.700**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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 beliefen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
11 Std.	32 Std.	21 Std.	> 100 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB

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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
271	56	- 215	- 79 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.596	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.524	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**847.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.123	-281.000	-112.700	0	0	-301.700	-301.700	-301.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.647	-37.000	-47.000	0	0	-47.000	-47.000	-47.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-806.770**	**-361.900**	**-203.600**	**0**	**0**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**40.350**	**-361.900**	**-203.600**	**0**	**0**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**40.350**	**-361.900**	**-203.600**	**0**	**0**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**40.350**	**-361.900**	**-203.600**	**0**	**0**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**40.350**	**-361.900**	**-203.600**	**0**	**0**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Anmietung von Unterkünften, Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 16

Gebäude- und Inventarversicherungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.814	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**839.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-760.076	-281.000	-112.700	0	0	0	-301.700	-301.700	-301.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.774	-37.000	-47.000	0	0	0	-47.000	-47.000	-47.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-858.850**	**-318.000**	**-159.700**	**0**	**0**	**0**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-19.036**	**-318.000**	**-159.700**	**0**	**0**	**0**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-19.036**	**-318.000**	**-159.700**	**0**	**0**	**0**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-19.036**	**-318.000**	**-159.700**	**0**	**0**	**0**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** **KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet):** Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren **KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft):** Platz für ca. 30 Asylbewerbern, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren **KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet):** Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren **KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet):** Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfründestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren **KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet):** Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern **KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet):** Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren 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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
150 Std.	27 Std.	- 123 Std.	- 82 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5.276**	**5.800**	**5.800**	**0**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.717	-1.852.700	-1.733.000	0	0	-1.738.200	-1.749.900	-1.767.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.200	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981	-2.300	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.457.698**	**-1.865.200**	**-1.747.600**	**0**	**0**	**-1.752.800**	**-1.764.500**	**-1.783.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.452.422**	**-1.859.400**	**-1.741.800**	**0**	**0**	**-1.747.000**	**-1.758.700**	**-1.777.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.452.422**	**-1.859.400**	**-1.741.800**	**0**	**0**	**-1.747.000**	**-1.758.700**	**-1.777.200**
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-337	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.452.759**	**-1.859.400**	**-1.741.800**	**0**	**0**	**-1.747.000**	**-1.758.700**	**-1.777.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.183	-3.500	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.466.942**	**-1.862.900**	**-1.745.700**	**0**	**0**	**-1.750.900**	**-1.762.600**	**-1.781.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 , Oskar-von-Miller-Straße 4E und Jugendhilfe vor Ort (Germering, Puchheim sowie Gröbenzell/Olching), Allgemeiner Bauunterhalt 104.500 €, Mieten 1.240.200 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt 150.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.800	5.800	0	0	0	5.800	5.800	5.800
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**5.276**	**5.800**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.459.101	-1.852.700	-1.733.000	0	0	0	-1.738.200	-1.749.900	-1.767.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924	-2.300	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.462.025**	**-1.855.000**	**-1.736.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.741.300**	**-1.753.000**	**-1.770.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.456.749**	**-1.849.200**	**-1.730.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.735.500**	**-1.747.200**	**-1.765.100**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-64.936	-93.400	-16.500	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-64.936**	**-93.400**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-64.936**	**-93.400**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.521.685**	**-1.942.600**	**-1.746.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.735.500**	**-1.747.200**	**-1.765.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.521.685**	**-1.942.600**	**-1.746.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.735.500**	**-1.747.200**	**-1.765.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2312111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.936	-10.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Schallschutz Außenstellen (10.000 €) Waschmaschine/Trockner									
2412111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte neue Teeküche u. ggf. Sitzmöbel für neuen Sozialraum 1.OG Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9 2025: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung v. Geschäftsausstattung									
2412111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 Germering: Teeküche, falls neue Räume angemietet werden									
2412111703 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Schulamt Münchner Str. 39: neue Bürobeleuchtung mit Energiesparlampen									
2412111704 Betriebs- und Geschäftsaufstattung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Oskar-von-Miller-Str. 4E: Geschäftsausstattung für neu anzumietende Büros für Sozialamt und neuen Pflegestützpunkt									
2412111705 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: wg. Arbeitsschutz Sonnenschutz- und Schallschutzmaßnahmen									
2412111761 Technische Anlage	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Münchner Str. 41: USV-Anlage für EDV									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2412111762 Technische Anlagen	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Oskar-von-Miller-Str. 4E: USV-Anlage für EDV									
2412111763 Technische Anlagen	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Industriestr. 10: USV-Anlagen für EDV (2 kleine a 3.200 €, 1 große 6.000 €)									
2412111764 Technische Anlagen	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Planegger Str 9 Germering: USV-Anlage für EDV									
2412111765 Technische Anlage	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 Puchheim: USV-Anlage für EDV									
2412111766 Technische Anlagen	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: USV-Anlage für EDV									
Gesamtsumme	**-64.936**	**-93.400**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Hans-Sachs-Str. 9 in FFB"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet. Die Räume werden zur Zeit vom Gesundheitsamt genutzt. Das Veterinärsamt hat im Sommer 2023 neue Räume in der Industriestr. 10 in FFB bezogen. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
235 Std.	224 Std.	- 12 Std.	- 5 %

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgemeine Informationen:** Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet. Die jährliche Miete beläuft sich auf ca. 31.000 €. 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).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
78 Std.	895 Std.	7 Std.	9 %

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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 95.00 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr. In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
14 Std.	28 Std.	14 Std.	104 %

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **Allgmeine Informationen** Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet. Zusätzlich wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze angemietet. Die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich hier auf ca. 260.300 €. Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen und Referat 45 Asylwesen genutzt. Mit Mietvertrag vom 01.07.2023 wurden in dem Gebäude noch zusätzliche Räume für das Veterinäramt und die Lebensmittelkontrolle, sowie 16 Außenstellplätze für eine jährliche Miete von ca. 290.000€ angemietet.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
469 Std.	250 Std.	- 219 Std.	- 47 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117298	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117272 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117273
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 in Puchheim"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KST):** 1117272 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 12 1117273 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 13

Zeiten/Produkt	**Zeiten 2023**	**Zeiten 2024**	**Abweichung absolut**	**Abweichung in %**
	36 Std.	23 Std.	- 13	- 36 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117299	Objekt Jugendamt Planegger-Str. 9, Germering

Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117274 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117275
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und plegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering"
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117274 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117275 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Zeiten/Produkt	**Zeiten 2023**	**Zeiten 2024**	**Abweichung absolut**	**Abweichung in %**
	72 Std.	122 Std.	50 Std.	69 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117276 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117277
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt in Olching und Gröbenzell)
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117276 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117277 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Zeiten/Produkt	**Zeiten 2023**	**Zeiten 2024**	**Abweichung absolut**	**Abweichung in %**
	45 Std.	60 Std.	14 Std.	32 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.842.500	-500.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-5.852.500**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-5.852.500**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0**	**-6.002.500**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**0**	**-6.002.500**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2012111841 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Grundsatzbeschluss 2022; Standortfindung, weitere Entwicklung unklar; Planungskosten;									
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-342.500	-500.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau									
2312111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Gesamtsumme	**0**	**-5.852.500**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117264 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117265 Liegenschaftsverwaltung Referat 41- Öffentliche Sicherheit und Ordnung für Kostenträger 1117266 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Brand- und Katastrophenschutzzentrum"
Wirkung	Bereitstellung eines Objektes mit ausreichender Raumkapazität für Material und Geräte (z.B. Ausstattung für Notunterkünfte, Material für Überlandhilfe, Hochwasserschutz, Notstromversorgung), damit Großschadensereignisse und Katastrophen bewältigt werden; Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung **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. Geplanter Baubeginn ist früherstens das Jahr 2026, bis dahin ist eine Neuanmietung (halbjährlich für ca. 150.00€] angedacht.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
191 Std.	286 Std.	95 Std.	50 %

Ziele	Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.562	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**60.562**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-600	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-521**	**-2.100**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.562	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**60.562**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521	-600	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-521**	**-2.100**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**60.041**	**57.900**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau

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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
22 Std.	48 Std.	26 Std.	115 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.510	14.400	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**14.525**	**14.400**	**14.900**	**0**	**0**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963	-45.200	-33.300	0	0	-35.300	-35.300	-35.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.100	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868	-3.900	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.830**	**-56.200**	**-44.100**	**0**	**0**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.695**	**-41.800**	**-29.200**	**0**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**6.695**	**-41.800**	**-29.200**	**0**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.695**	**-41.800**	**-29.200**	**0**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503	-8.100	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**5.192**	**-49.900**	**-38.200**	**0**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

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

Erläuterung zu 7

Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)

Erläuterung zu 13

Grundstückspacht Bushaltestelle Emmering 200 €, Erbbauzinsen, Bewirtschaftungskosten

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322	14.400	14.900	0	0	0	14.900	14.900	14.900
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**14.322**	**14.400**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.595	-45.200	-33.300	0	0	0	-35.300	-35.300	-35.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.939	-3.900	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-4.534**	**-49.100**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**9.788**	**-34.700**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.326	-1.238.282	-900.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-75.326**	**-1.238.282**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-75.326**	**-1.238.282**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-65.538**	**-1.272.982**	**-922.100**	**0**	**0**	**0**	**-324.100**	**-324.100**	**-324.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-65.538**	**-1.272.982**	**-922.100**	**0**	**0**	**0**	**-324.100**	**-324.100**	**-324.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-56.393	-238.282	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbspauschale									
2412120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-18.933	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Rückkauf von drei Erbbaurechten (ggfls. Verlängerung Erbbaurecht)									
Gesamtsumme	**-75.326**	**-1.238.282**	**-900.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	800	800	0	0	900	900	900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.956	52.300	53.300	0	0	53.300	53.300	53.300
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**54.636**	**53.200**	**54.200**	**0**	**0**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
11	- Personalaufwendungen	-458.539	-499.100	-514.400	0	0	-535.000	-556.400	-578.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.652	-21.300	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.322	-13.900	-13.100	0	0	-7.200	-1.600	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.981	-46.500	-47.500	0	0	-47.500	-47.500	-47.500
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-569.493**	**-580.800**	**-595.000**	**0**	**0**	**-609.700**	**-625.500**	**-646.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-514.857**	**-527.600**	**-540.800**	**0**	**0**	**-555.400**	**-571.200**	**-592.000**
17	+ Finanzerträge	15	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-514.843**	**-527.600**	**-540.800**	**0**	**0**	**-555.400**	**-571.200**	**-592.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-514.843**	**-527.600**	**-540.800**	**0**	**0**	**-555.400**	**-571.200**	**-592.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-515.344**	**-527.600**	**-540.800**	**0**	**0**	**-555.400**	**-571.200**	**-592.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 8

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

Erläuterung zu 13

Unterhalt und Wartung von Geräten, Anschaffung Software

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	800	800	0	0	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.329	52.300	53.300	0	0	0	53.300	53.300	53.300
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**20.965**	**53.200**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
9	- Personalauszahlungen	-458.539	-499.100	-514.400	0	0	0	-535.000	-556.400	-578.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.652	-21.300	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.203	-46.500	-47.500	0	0	0	-47.500	-47.500	-47.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-526.394**	**-566.900**	**-581.900**	**0**	**0**	**0**	**-602.500**	**-623.900**	**-646.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-505.429**	**-513.700**	**-527.700**	**0**	**0**	**0**	**-548.200**	**-569.600**	**-591.900**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-505.429**	**-513.700**	**-527.700**	**0**	**0**	**0**	**-548.200**	**-569.600**	**-591.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-505.429**	**-513.700**	**-527.700**	**0**	**0**	**0**	**-548.200**	**-569.600**	**-591.900**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)
Produktbeschreibung	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner
Wirkung	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1113410 Kasse
1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter)
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 Vollstreckungs-behörde). 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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
11.196 Std.	9.689 Std.	- 1.507 Std.	- 13 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Buchungsvorgängen	129.265	120.060	122.959	121.352	127.436	125.011	130.924
Anzahl Mahnungen	5.390	5.630	5.520	3.982	3.620	4.177	4.374
Anzahl Vollstreckungen	2.985	-	2.019	1.523	2.584	2.663	3.002
Anzahl Stundung/Aussetzung Niederschlagung/Erlass	1.599	1.819	1.941	1.723	2.000	2.236	3.287
Forderungsbestand in Mio €	258,8	250,2	264	277,1	291,4€	307 €	320,3
offene Restforderungen in €	142.973	201.900	841.000	375.000	615.932 €	416.000 €	576.487 €

Ziele	Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Kontoauszüge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.053.224	-2.427.800	-2.561.100	0	0	-3.027.500	-3.148.700	-3.274.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108	-700	-800	0	0	-800	-800	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.940	-226.000	-270.500	0	0	-276.000	-276.000	-276.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.249.567**	**-2.654.500**	**-2.832.400**	**0**	**0**	**-3.304.300**	**-3.425.500**	**-3.551.200**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.249.567**	**-2.653.500**	**-2.831.400**	**0**	**0**	**-3.303.300**	**-3.424.500**	**-3.550.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.249.567**	**-2.653.500**	**-2.831.400**	**0**	**0**	**-3.303.300**	**-3.424.500**	**-3.550.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.249.567**	**-2.653.500**	**-2.831.400**	**0**	**0**	**-3.303.300**	**-3.424.500**	**-3.550.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-2.250.965**	**-2.653.500**	**-2.831.400**	**0**	**0**	**-3.303.300**	**-3.424.500**	**-3.550.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 350.000 €, 2024: 300.000 €, 2025: 350.000 €

Erläuterung zu 16

Sachverständigenkosten 250.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, insges. 15..500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	- Personalauszahlungen	-2.056.513	-2.427.800	-2.561.100	0	0	0	-3.027.500	-3.148.700	-3.274.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-405	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.770	-226.000	-270.500	0	0	0	-276.000	-276.000	-276.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-2.198.688**	**-2.653.800**	**-2.831.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.303.500**	**-3.424.700**	**-3.550.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.198.688**	**-2.652.800**	**-2.830.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.302.500**	**-3.423.700**	**-3.549.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.198.688**	**-2.652.800**	**-2.830.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.302.500**	**-3.423.700**	**-3.549.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.198.688**	**-2.652.800**	**-2.830.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.302.500**	**-3.423.700**	**-3.549.700**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV)
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau/Erweiterung, Erstellung Neubauten, einschließl. der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung/-überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechn. Abwicklung; Ausarbeitung baufachl. Stellungnahmen für kommunale Gebäude; Ermittlung/Pflege von Gebäudedaten etc. Gebäudemanagement - Begleitende Unterstützung von Referat 12 für gemietete Objekte
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
11.407 Std.	11.100 Std.	- 308 Std.	- 3 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-243.847	-398.900	-411.600	0	0	-480.100	-499.300	-519.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.400**	**0**	**0**	**-480.900**	**-500.100**	**-520.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.400**	**0**	**0**	**-480.900**	**-500.100**	**-520.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.400**	**0**	**0**	**-480.900**	**-500.100**	**-520.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.400**	**0**	**0**	**-480.900**	**-500.100**	**-520.100**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.400**	**0**	**0**	**-480.900**	**-500.100**	**-520.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €, 2024: 25.000 €, 2025: 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-243.847	-398.900	-411.600	0	0	0	-480.100	-499.300	-519.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.300**	**0**	**0**	**0**	**-480.800**	**-500.000**	**-520.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.300**	**0**	**0**	**0**	**-480.800**	**-500.000**	**-520.000**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.300**	**0**	**0**	**0**	**-480.800**	**-500.000**	**-520.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-244.722**	**-399.600**	**-412.300**	**0**	**0**	**0**	**-480.800**	**-500.000**	**-520.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.220	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**204.134**	**132.700**	**132.700**	**0**	**0**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
11	- Personalaufwendungen	-2.054.171	-2.297.900	-2.303.800	0	0	-2.474.000	-2.573.000	-2.675.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.780	-599.800	-718.700	0	0	-535.200	-417.800	-420.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-257.100	-254.800	0	0	-227.500	-215.500	-205.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.256	-41.900	-42.100	0	0	-42.200	-42.200	-42.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.486.207**	**-3.196.700**	**-3.319.400**	**0**	**0**	**-3.278.900**	**-3.248.500**	**-3.344.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.282.072**	**-3.064.000**	**-3.186.700**	**0**	**0**	**-3.146.200**	**-3.115.800**	**-3.211.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.282.072**	**-3.064.000**	**-3.186.700**	**0**	**0**	**-3.146.200**	**-3.115.800**	**-3.211.300**
19	+ Außerordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.281.552**	**-3.064.000**	**-3.186.700**	**0**	**0**	**-3.146.200**	**-3.115.800**	**-3.211.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.318	1.045.700	1.160.400	0	0	1.160.400	1.160.400	1.160.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.789	-5.800	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	-6.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.003.023**	**-2.024.100**	**-2.032.700**	**0**	**0**	**-1.992.200**	**-1.961.800**	**-2.057.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 8

externe Erträge für Bauhofleistungen

Erläuterung zu 120

pauschale Kürzung der Personalaufwendungen: 2025: 75.000 €

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Planung (20.000 €) und Ausführung (280.000 €) WC-Duschen-Sanierung inkl. Leitungssanierung (Bauabschnitt 1-2 in 2025, Bauabschnitt 3 in 2026), Sanierung Bestandsdach Bürogebäude 15.000 €, Überdachung Freisitz, Büroausstattung 2.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

Erläuterung zu 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.415	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.640	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**175.055**	**132.700**	**132.700**	**0**	**0**	**0**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
9	- Personalauszahlungen	-2.054.171	-2.297.900	-2.303.800	0	0	0	-2.474.000	-2.573.000	-2.675.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-380.430	-599.800	-718.700	0	0	0	-535.200	-417.800	-420.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.776	-41.900	-42.100	0	0	0	-42.200	-42.200	-42.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-2.462.377**	**-2.939.600**	**-3.064.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.051.400**	**-3.033.000**	**-3.138.600**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.287.322**	**-2.806.900**	**-2.931.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.918.700**	**-2.900.300**	**-3.005.900**
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.909	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-67.147	-615.000	-610.500	0	0	0	-124.000	-364.000	-74.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-206.056**	**-625.000**	**-619.500**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**-364.000**	**-74.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-205.536**	**-625.000**	**-619.500**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**-364.000**	**-74.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.492.858**	**-3.431.900**	**-3.551.400**	**0**	**0**	**0**	**-3.042.700**	**-3.264.300**	**-3.079.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.492.858**	**-3.431.900**	**-3.551.400**	**0**	**0**	**0**	**-3.042.700**	**-3.264.300**	**-3.079.900**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) diverse Büroausstattung									
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);									
1813210141 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);									
2113210161 Technische Anlagen	-138.909	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Fertigstellung PV-Anlage auf alter Halle;									
2413210161 Technische Anlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
2513210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Fahrradständer (Aussenanlage)									
2513210161 Technische Anlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2 E-Schnellladesäulen									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.416	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
Erläuterungen:									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten									
2013220271 Fahrzeuge	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW 2025: Holzgreifer für LKW									
2513210461 Werkstätteneinrichtung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenlager stehend für Schreinerei									
2513220271 LKW Hebebühne	0	0	-39.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof LKW Hebebühne 4-teilig									
2513228971 Fahrzeuge	0	0	-147.000	0	-55.000	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PkW Bauhof,Transporter mit Regelausstattung, Verkehrssicherungsanhänger (VSA) 2027: Ersatz für FFB-L308 2028: Ersatz für FFB-L2026 mit Regalausstattung									
2613220571 Fahrzeuge	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof 2026: Bankettfeäse für Traktor, Mulchgerät, Transporter mit Regalausstattung									
2713220371 Traktor mit Mähgeräten	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof 2027: Traktor mit Mähgeräten									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2313220471 Fahrzeuge	-17	-469.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine									
1813220571 Fahrzeuge	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof WD digitale Erfassung (4xStreuer)									
2113221271 Fahrzeuge	-9.001	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Vertikultierer füfr Ferrari Frontmäher									
2113228971 Fahrzeuge	-49.715	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
2413228971 Fahrzeuge	0	-85.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Teleskoplader mit Arbeitskorb (gebraucht)									
Gesamtsumme	**-206.057**	**-625.000**	**-624.500**	**-124.000**	**-364.000**	**-74.000**	**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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):** 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung **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. Eine Erweiterung des Kreisbauhofes ist bereits in Planung.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
353 Std.	259 Std.	- 95 Std.	- 27 %

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

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)	

Allgemeine Informationen:

Zur Bewältigung sämtl. Aufgaben steht ein Fuhrpark von 14 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 und Verkehrsschilder.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
23.281 Std.	18.725 Std.	- 4.556 Std.	- 20 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.500	105.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	537.900	604.100	0	0	590.400	566.800	569.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.518	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.942	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**328.070**	**645.900**	**712.100**	**0**	**0**	**698.400**	**674.800**	**677.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.791	-1.032.300	-1.137.300	0	0	-1.496.300	-416.300	-416.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000.500	-1.107.800	0	0	-1.082.500	-1.034.300	-998.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-781.920**	**-2.032.800**	**-2.245.100**	**0**	**0**	**-2.578.800**	**-1.450.600**	**-1.414.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-453.850**	**-1.386.900**	**-1.533.000**	**0**	**0**	**-1.880.400**	**-775.800**	**-736.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-453.850**	**-1.386.900**	**-1.533.000**	**0**	**0**	**-1.880.400**	**-775.800**	**-736.800**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.850**	**-1.386.900**	**-1.533.000**	**0**	**0**	**-1.880.400**	**-775.800**	**-736.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.855	-660.100	-732.700	0	0	-732.700	-732.700	-732.700
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.085.634**	**-2.047.000**	**-2.265.700**	**0**	**0**	**-2.613.100**	**-1.508.500**	**-1.469.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG

Erläuterung zu 2

Gemeindeanteil an Sanierung Pflasterrinnen und Fahrbahn in Türkenfeld FFB 3

Erläuterung zu 13

Unterhalt der Kreisstraßen 944.400 €, u.a. FFB 2: Deckensanierung FFB 2 und Deckensanierung Radweg Jesenwang - Mammendorf, FFB 5: Fahrbahn- und Randsteinsanierung Ammerseestraße Kottgeisering 215.000€, FFB 7: Brückensanierung, FFB 11: Fahrbahnsanierung Puchheim - Gröbenzell 120.000 €, FFB 17: Deckensanierung Emmering 310.000 €, Straßenmarkierungen/Rissesanierungen 35.000 €, Winterdienst neue Verrechnung gem. 2b UStG 75.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Brückenprüfungen 40.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Erläuterung zu 16

seit 2023 bei Öffentliche Mobilität: Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz, ADFC (2.000 €), Lizenzkosten 50.000 €, Radschnellwegeplanung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 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	2.125	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.518	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**120.147**	**108.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-857.077	-1.032.300	-1.137.300	0	0	0	-1.496.300	-416.300	-416.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-859.646**	**-1.032.300**	**-1.137.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.496.300**	**-416.300**	**-416.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-739.499**	**-924.300**	**-1.029.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.388.300**	**-308.300**	**-308.300**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.243	1.385.000	2.191.000	0	0	0	1.385.000	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**1.237.243**	**1.385.000**	**2.191.000**	**0**	**0**	**0**	**1.385.000**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.689	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392.359	-1.203.000	-3.648.000	0	0	-2.487.000	-3.303.000	-5.360.000	-2.685.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-384.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-2.432.048**	**-1.587.000**	**-3.670.000**	**0**	**0**	**-2.487.000**	**-3.303.000**	**-5.360.000**	**-2.685.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.194.805**	**-202.000**	**-1.479.000**	**0**	**0**	**-2.487.000**	**-1.918.000**	**-5.360.000**	**-2.685.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.934.304**	**-1.126.300**	**-2.508.300**	**0**	**0**	**-2.487.000**	**-3.306.300**	**-5.668.300**	**-2.993.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.934.304**	**-1.126.300**	**-2.508.300**	**0**	**0**	**-2.487.000**	**-3.306.300**	**-5.668.300**	**-2.993.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

FFB 2:
Deckenverstärkung und OD Oberschweinbach (InvNr. 1113230251)
2025: 750.000 €
2026: 200.000 €
Radweg Oberscheinbach (InvNr. 2313230251)
2025: 60.000 €
2026: 15.000 €
Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen (2013230251)
2025: 440.000 €
Straßenverlegung Neschelbach bei Radwegbau Unterscheinbach - Oberweikertshofen (InvNr. 2413230251)
2025: 5.000 €
Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen und Waltenhofen im Zuge des Radwegbaus (2313230254)
2025: 200.000 €
2026: 20.000 €

FFB 5:
Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde (InvNr. 2313230552)
2025: 80.000 €
2026: 20.000 €

FFB 6:
Umbau Einmündung in St 2054; Bau mit Staatl.Bauamt (InvNr. 1813230651)
2025: 20.000 €
Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath (InvNr. 2112330651)
2025: 21.000 €
Erneuerung des Tagwasserkanals in der Bahnhofstr. Grafrath (InvNr. 2113230653)
2026: 400.000 €
Ausbau Bahnhofstr. Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung (InvNr. 2313230651)
2026: 250.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

FFB 8:
Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus (InvNr. 2213230851)
2025: 10.000 €
Radweg Malching - Maisach (InvNr. 2013230851)
2025: 50.000 €

FFB 13:
Radwegbau Moorenweis Windach (InvNr. 2413231351)
2025: 250.000 €
2026: 30.000 €
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach (InvNr. 1813231351)
2025: 215.000€
2026: 450.000€

FFB 16:
Ausbau St.-Margareth-Str. in Moorenweis (InvNr. 2313231651)
2025: 90.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-8.000	-10.000	-250.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Radweg Weyhern - Egenhofen									
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Zuwendung an Gemeinde für Grunderwerb									
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-7.632	-15.000	-1.650.000	-317.000	-5.000	0	-317.000	-5.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 1,5 Mio €									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-50.327	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung									
1913230286 Beteiligung	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-4.808	-210.000	-5.000	-35.000	-15.000	-220.000	-35.000	-15.000	-220.000
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA: 2024: bis Oberweikertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2028: bis Wenigmünchen									
2313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	-110.000	-20.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Radweg Oberschweinbach (1.BA)									
2313230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-6.378	-10.000	-10.000	-5.000	-435.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-15.000	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-465.000	-25.000	-5.000	0	-25.000	-5.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus									
2413230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-135.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Straßenverlegung Neschelbach im Zuge des Radwegbaus Unterschweinbach - Oberweikertshofen									
2513230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-10.000	-10.000	-800.000	0	-10.000	-800.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Kreuzungsumbau Oberschweinbach Abzweig Günzelhofen ab 2027 Baudurchführung (1,5Mio)									
2513230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-5.000	-5.000	-275.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Oberschweinbach (2.BA)									
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	-20.000	-1.300.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.300.000 €									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-360.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Mittelstetten - Tegernbach									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-635.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, 1.BA Kottgeisering Peutenmühle,geschätzte Baukosten: 675.000€									
2213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-57.410	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering									
2313230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-210.425	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath									
2313230552 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	-35.000	-230.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-4.675	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-246.050	-220.000	-22.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath, Restarbeiten Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-45.863	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinde									
2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-20.000	-20.000	-975.000	-495.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath									
2313230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-10.000	-10.000	-500.000	-360.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngeising - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-359.395	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2213230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-369.818	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus									
2413230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-70.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radwegverbreiterung bei Malching									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-69.763	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen, Planung Ausgleichsmaßnahmen Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden (52.000 €)									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-150.608	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau; Restabwicklung									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-20.000	-475.000	-980.000	0	0	-980.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (Birkenstraße) und Ortsdurchfahrt Windach									
2413231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-15.000	-385.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Radwegbau Moorenweis - Windach									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis									
2313231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-848.895	-350.000	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis									
Gesamtsumme	**-2.432.048**	**-1.587.000**	**-3.670.000**	**-3.303.000**	**-5.360.000**	**-2.685.000**	**-1.437.000**	**-830.000**	**-220.000**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Förderbestimmungen (FAG/GVFG)
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen
Wirkung	Durchführung Baumaßnahmen an Kreisstraßen/Radwegen/Brücken; Umsetzung Regelungen Bay. Straßen-/Wegegesetz zum Schutz der Funktion/Eigentum Kreisstraßen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:

5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken
5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen
5421300 Radschnellwege
5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstaßen

Allgemeine Informationen:

Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 110,4 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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.501 Std.	3.920 Std.	419 Std.	12 %

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

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

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
14.812 Std.	9.939 Std.	- 4.872 Std.	- 33 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	5.200	1.900	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.396	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.782	12.900	28.600	0	0	28.600	28.600	28.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	100	100	0	0	100	100	100
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**42.732**	**18.200**	**30.600**	**0**	**0**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.860.480	-2.168.300	-1.922.700	0	0	-2.259.600	-2.385.900	-2.481.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.904	-2.467.000	-3.236.000	0	0	-3.414.000	-3.592.000	-3.770.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.594	-885.600	-801.700	0	0	-321.400	-197.800	-124.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.719	-464.700	-512.600	0	0	-550.600	-588.600	-626.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.025.697**	**-5.985.600**	**-6.473.000**	**0**	**0**	**-6.545.600**	**-6.764.300**	**-7.002.500**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.982.965**	**-5.967.400**	**-6.442.400**	**0**	**0**	**-6.516.900**	**-6.735.600**	**-6.973.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-3.982.965**	**-5.967.400**	**-6.442.400**	**0**	**0**	**-6.516.900**	**-6.735.600**	**-6.973.800**
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-393	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.983.358**	**-5.967.400**	**-6.442.400**	**0**	**0**	**-6.516.900**	**-6.735.600**	**-6.973.800**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-3.983.429**	**-5.967.400**	**-6.442.400**	**0**	**0**	**-6.516.900**	**-6.735.600**	**-6.973.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.600 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 2.300 €

Erläuterung zu 120

pauschale Kürzung der Personalaufwendungen: 2025: 250.000 €

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 26.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte (Erhöhung wg. weiterer Außenstelle Jugendamt) 80.000 €, Miete für Softwarelizenzen 660.000 € (bisher kein Rahmenvertrag für 2025 mit Microsoft für das Produkt Office 365), Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 130.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege (Steigerung durch Optimierung der IT-Sicherheit und weiteren Ausbau des Dokumentenmanagement - eAkte) 1.750.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen (Erhöhung wegen Einführung weiterer Fachverfahren und Schnittstellen) 590.000 €

Erläuterung zu 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Geschäftsbedarf 12.600, Telekommunikationskosten (Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 85.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 60.000 €, VPN-Betrieb Auslagerung Verfahren an AKDB 245.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 100.000 €, Elektronikversicherung 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.396	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	12.900	28.600	0	0	0	28.600	28.600	28.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**33.177**	**13.000**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
9	- Personalauszahlungen	-1.862.040	-2.168.300	-1.922.700	0	0	0	-2.259.600	-2.385.900	-2.481.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.744.308	-2.467.000	-3.236.000	0	0	0	-3.414.000	-3.592.000	-3.770.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.895	-464.700	-512.600	0	0	0	-550.600	-588.600	-626.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.998.243**	**-5.100.000**	**-5.671.300**	**0**	**0**	**0**	**-6.224.200**	**-6.566.500**	**-6.877.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.965.066**	**-5.087.000**	**-5.642.600**	**0**	**0**	**0**	**-6.195.500**	**-6.537.800**	**-6.849.200**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.413	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**309.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.112.458	-1.800.000	-1.900.000	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.112.458**	**-1.800.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-803.045**	**-1.800.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-4.768.111**	**-6.887.000**	**-7.542.600**	**0**	**0**	**0**	**-8.095.500**	**-8.437.800**	**-8.749.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-4.768.111**	**-6.887.000**	**-7.542.600**	**0**	**0**	**0**	**-8.095.500**	**-8.437.800**	**-8.749.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Zuschuss des Bundes (KfW) zum Förderprogramm "Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes" (ÖGD-Pakt)
2023: 259.400 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.112.458	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
Gesamtsumme	**-1.112.458**	**-1.800.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik
1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
29.831 Std.	27.342 Std.	- 2.488 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl PC-Arbeitsplätze	729	772	970	1.135	1.042	1.005	1.227
Anzahl Drucker (Faxgeräte)	180 (27)	170 (27)	164 (27)	179 (27)	206 (26)	226 (22)	184 (44)
Anzahl Telefone (mobil)	769 (166)	804 (191)	912 (256)	1.078 (334)	1.177 (293)	1.147 (359)	1.219 (319)
Anwendungsprogramme	126	107	109	136	141	141	151
verwalteter Speicherplatz	54.000 GB	68.000 GB	68.000 GB	74.000 GB	90.788 GB	168.606 GB	384.000 GB
erfasste Störungen	1.153	1.680	2.376	2.094	2.408	3.267	1.655

Ziele

Weiterentwicklung der Digitalisierung im Landratsamt und weitere Optimierung der IT-Verfügbarkeit und Sicherheit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**839**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.039.923	-1.698.900	-1.962.200	0	0	-2.196.600	-2.284.400	-2.376.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.420	-988.500	-1.277.300	0	0	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.165	-227.300	-238.400	0	0	-238.400	-238.400	-238.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.687.509**	**-2.914.700**	**-3.478.200**	**0**	**0**	**-3.762.600**	**-3.850.400**	**-3.942.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.686.669**	**-2.914.700**	**-3.477.200**	**0**	**0**	**-3.761.600**	**-3.849.400**	**-3.941.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.686.669**	**-2.914.700**	**-3.477.200**	**0**	**0**	**-3.761.600**	**-3.849.400**	**-3.941.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.686.669**	**-2.914.700**	**-3.477.200**	**0**	**0**	**-3.761.600**	**-3.849.400**	**-3.941.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.686.790**	**-2.914.700**	**-3.477.200**	**0**	**0**	**-3.761.600**	**-3.849.400**	**-3.941.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 120

pauschale Kürzung der Personalaufwendungen: 2025: 150.000 €

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen und Aus-/Fortbildung, Etablierung neuer Ausbildungsformate für Nachwuchskräfte

Erläuterung zu 16

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	- Personalauszahlungen	-1.042.431	-1.698.900	-1.962.200	0	0	0	-2.196.600	-2.284.400	-2.376.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-425.266	-988.500	-1.277.300	0	0	0	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.929	-227.300	-238.400	0	0	0	-238.400	-238.400	-238.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.648.626**	**-2.914.700**	**-3.477.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.762.300**	**-3.850.100**	**-3.941.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.648.626**	**-2.914.700**	**-3.476.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.761.300**	**-3.849.100**	**-3.940.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.648.626**	**-2.914.700**	**-3.476.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.761.300**	**-3.849.100**	**-3.940.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.648.626**	**-2.914.700**	**-3.476.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.761.300**	**-3.849.100**	**-3.940.700**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112310	Personalservice Ref. 16

Fachausschuss	Personalausschuss (PA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 16 (Stellenbesetzung und Personalentwicklung)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerische Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LlbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften
Produktbeschreibung	**Personalgewinnung** Die Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich der Einstellung von Anwärtern/-innen und Auszubildenden. **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. **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
Wirkung	Oberstes Ziel ist, dass aufgabenbezogen die/der richtige Mitarbeiter/-in in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger** 1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung 1112320 Personalgewinnung 1112340 Personalentwicklung 1112341 Ausbildung 1112342 Fortbildung

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
17.888	20.009 Std.	2.120 Std.	12 %

Ziele	- Entwicklung einer Arbeitgebermarke, mit dem Ziel, die strategische Gewinnung und Bindung von Fachkräften mit besonderen Fokus auf den demographischen Wandel - die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter sichern und steigern

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.816	176.000	177.100	0	0	178.100	178.100	178.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**187.830**	**176.000**	**177.100**	**0**	**0**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
11	- Personalaufwendungen	-863.071	-1.124.700	-1.121.400	0	0	-1.166.300	-1.212.900	-1.261.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.310	-100	-200	0	0	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.211	-133.200	-135.200	0	0	-137.200	-139.200	-139.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-924.592**	**-1.258.000**	**-1.256.800**	**0**	**0**	**-1.303.700**	**-1.352.300**	**-1.401.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-736.761**	**-1.082.000**	**-1.079.700**	**0**	**0**	**-1.125.600**	**-1.174.200**	**-1.222.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-736.761**	**-1.082.000**	**-1.079.700**	**0**	**0**	**-1.125.600**	**-1.174.200**	**-1.222.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-736.761**	**-1.082.000**	**-1.079.700**	**0**	**0**	**-1.125.600**	**-1.174.200**	**-1.222.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-737.032**	**-1.082.000**	**-1.079.700**	**0**	**0**	**-1.125.600**	**-1.174.200**	**-1.222.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen 176.000 €

Erläuterung zu 16

Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 62.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer 9.200 €, Reisekosten 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.351	176.000	177.100	0	0	0	178.100	178.100	178.100
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**187.351**	**176.000**	**177.100**	**0**	**0**	**0**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
9	- Personalauszahlungen	-863.292	-1.124.700	-1.121.400	0	0	0	-1.166.300	-1.212.900	-1.261.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.741	-133.200	-135.200	0	0	0	-137.200	-139.200	-139.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-937.033**	**-1.257.900**	**-1.256.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.303.500**	**-1.352.100**	**-1.400.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-749.682**	**-1.081.900**	**-1.079.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.400**	**-1.174.000**	**-1.222.700**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-749.682**	**-1.081.900**	**-1.079.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.400**	**-1.174.000**	**-1.222.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-749.682**	**-1.081.900**	**-1.079.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.400**	**-1.174.000**	**-1.222.700**

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 Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planung (MEUPA)
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) Landesentwicklungsprogramm (LEP); Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG); 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; Entwicklung/ Pflege Geoinformationssystem für Fachstellen mit räumlichem Bezug für 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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5111200 Bauleitplanung 5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG) 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5121000 Kreisentwicklung **Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:** - 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. **Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung** 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: 2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen. 2012 - 2018: Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: Im interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernahm hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen. 2013 - 2014: Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes 2015 - 2017: Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES 2015 - 2018: Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene seit 2018: Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, sowie Unterstützung der Kommunen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
8.239 Std.	8.453 Std.	215 Std.	3 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	324	480	376	419	415	594	679
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	250	250	238	337	347	260	243
Ziele	- Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB							

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113100	Gutachterausschuss

Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planung (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Gutachterausschussverordnung (BayGaV), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmowertV), § 64 Sozialgesetzbuch SGB X
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

Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:

5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Informationen:

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 22 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.

Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:

- Führung der Kaufpreissammlung

Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen.

- Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten

Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen.

- Erstattung von Verkehrswert-Gutachten

Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten.

- Gebühren

Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 15 BayGaV erhoben.
Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.

- Ermittlung von Wertdaten

Dazu gehören insbesondere Kapitalisierungszinssätze, Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an die jeweilige Lage auf dem Grundstücksmarkt, Umrechnungskoeffizienten für das Wertverhältnis von sonst gleichen Grundstücken, Vergleichsfaktoren bebauter Grundstücke bezogen auf Gebäudefaktoren

- Stellungnahmen nach Sozialgesetzbuch

Für verschiedene Sozialverwaltungen und Finanzamt.

- Geschäftsstellenbericht

erarbeiten und veröffentlichen

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.562 Std.	6.569 Std.	6 Std.	< 1 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung der Kauffallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
unbebaute Grundstücke	404	436	329	363	393	251	250	264
bebaute Grundstücke	595	598	699	639	600	490	450	585
Wohnungs- und Teileigentum	1.141	1.051	1.047	1.064	1.029	741	750	907
sonstige Verträge	63	59	54	80	59	44	50	0
Gesamturkundeaufkommen	2.203	2.144	2.063	2.146	2.081	1.526	1.500	1.756
Veränderung zum Vorjahr %	- 2,7%	- 2,7%	-3,8 %	+ 4,0 %	- 3,0 %	- 26,7	-1,7 %	+ 17,1 %

Ziele

Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.355	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**891.362**	**1.120.100**	**1.120.100**	**0**	**0**	**1.120.100**	**1.120.100**	**1.120.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.640.122	-1.973.600	-2.082.000	0	0	-2.165.200	-2.252.000	-2.342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.917	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.663	-20.000	-14.700	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.665.703**	**-1.993.600**	**-2.096.700**	**0**	**0**	**-2.195.200**	**-2.282.000**	**-2.372.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-774.342**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-774.342**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-774.342**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-775.779**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommens (Fachgutachten bei KST 2222000, Nr. 16) sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur sowie Fachzeitschriften

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.691	1.120.000	1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**890.691**	**1.120.100**	**1.120.100**	**0**	**0**	**0**	**1.120.100**	**1.120.100**	**1.120.100**
9	- Personalauszahlungen	-1.637.669	-1.973.600	-2.082.000	0	0	0	-2.165.200	-2.252.000	-2.342.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.052	-20.000	-14.700	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.651.721**	**-1.993.600**	**-2.096.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.195.200**	**-2.282.000**	**-2.372.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-761.030**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-761.030**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-761.030**	**-873.500**	**-976.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.100**	**-1.161.900**	**-1.251.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 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	-1.194.318	-1.386.300	-1.428.200	0	0	-1.485.400	-1.544.800	-1.606.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-900	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.113	-618.000	-668.000	0	0	-668.000	-668.000	-668.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.526.432**	**-2.005.200**	**-2.097.200**	**0**	**0**	**-2.154.400**	**-2.213.800**	**-2.275.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.526.432**	**-1.955.200**	**-2.047.200**	**0**	**0**	**-2.104.400**	**-2.163.800**	**-2.225.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.526.432**	**-1.955.200**	**-2.047.200**	**0**	**0**	**-2.104.400**	**-2.163.800**	**-2.225.600**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.526.432**	**-1.955.200**	**-2.047.200**	**0**	**0**	**-2.104.400**	**-2.163.800**	**-2.225.600**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.526.432**	**-1.955.200**	**-2.047.200**	**0**	**0**	**-2.104.400**	**-2.163.800**	**-2.225.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 100.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 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	-1.194.318	-1.386.300	-1.428.200	0	0	0	-1.485.400	-1.544.800	-1.606.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.156	-618.000	-668.000	0	0	0	-668.000	-668.000	-668.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.583.474**	**-2.004.300**	**-2.096.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.153.400**	**-2.212.800**	**-2.274.600**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.583.474**	**-1.954.300**	**-2.046.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.103.400**	**-2.162.800**	**-2.224.600**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.583.474**	**-1.954.300**	**-2.046.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.103.400**	**-2.162.800**	**-2.224.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.583.474**	**-1.954.300**	**-2.046.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.103.400**	**-2.162.800**	**-2.224.600**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- u. Abgrabungsanträgen einschl. Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzl. Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungsnahmen 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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen) 5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen) 5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden 5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen) 5211500 Genehmigungsfreistellungen 5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren 5212100 Allgemeine Organisation 5221600 Abbruchanzeigen 5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern) **Allgemeine Informationen** 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-, Beherberungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen). Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen und. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz). 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.

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 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
	48.903 Std.	51.745 Std.	2.843 Std.	6 %

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 Feuerbeschaumängelmitteilungen 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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen **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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.550 Std.	7.643 Std.	1.092 Std.	17 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.110	995	917	966	1.003	1.042	786	862	789

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 Erlaubnisanträgen 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.120 Std.	1.170 Std.	50 Std.	4 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	62	50	66	68	87	125	93	69	86

**In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).*

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**35.400**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	- Personalaufwendungen	-397.106	-454.800	-393.300	0	0	-435.000	-452.500	-470.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714	-17.000	-16.900	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-401.000**	**-471.800**	**-410.200**	**0**	**0**	**-452.200**	**-469.700**	**-487.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.600**	**-416.800**	**-355.200**	**0**	**0**	**-397.200**	**-414.700**	**-432.800**
17	+ Finanzerträge	18.170	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S4	**= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)**	**18.170**	**20.600**	**20.600**	**0**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-347.430**	**-396.200**	**-334.600**	**0**	**0**	**-376.600**	**-394.100**	**-412.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.430**	**-396.200**	**-334.600**	**0**	**0**	**-376.600**	**-394.100**	**-412.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-347.568**	**-396.200**	**-334.600**	**0**	**0**	**-376.600**	**-394.100**	**-412.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Kostenersätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 55.000 €

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 25.000 €, 2024: 25.000 €, 2025: 25.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen 4.400 €, 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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.915	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**51.085**	**75.600**	**75.600**	**0**	**0**	**0**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
9	- Personalauszahlungen	-397.106	-454.800	-393.300	0	0	0	-435.000	-452.500	-470.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599	-17.000	-16.900	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-400.705**	**-471.800**	**-410.200**	**0**	**0**	**0**	**-452.200**	**-469.700**	**-487.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-349.620**	**-396.200**	**-334.600**	**0**	**0**	**0**	**-376.600**	**-394.100**	**-412.200**
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172.161	206.400	201.400	0	0	0	199.400	197.400	195.400
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**172.161**	**206.400**	**201.400**	**0**	**0**	**0**	**199.400**	**197.400**	**195.400**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**172.161**	**206.400**	**201.400**	**0**	**0**	**0**	**199.400**	**197.400**	**195.400**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-177.459**	**-189.800**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**-177.200**	**-196.700**	**-216.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-177.459**	**-189.800**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**-177.200**	**-196.700**	**-216.800**

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. §250 BauGB (neu ab 01.06.23 befristet bis 31.12.2025) Prüfung im Zuge der Abgeschlossenheitsbescheinigung, ob ein Genehmigungsvorbehalt existiert (aktuell nur Puchheim gem. Gebietskulisse) und entweder Erteilung Negativattest oder Weiterleitung an Ref. 22V zur Genehmigung + halbjährliche Evaluationsmitteilung durch Ref. 23
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen **Allgemeine Informationen:** 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 Abge- schlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die im Aufteilungsplan abgebildeten Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind. Den Landesregierungen eröffnet sich mit § 250 BauGB die Möglichkeit, Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmärkten unter den Vorbehalt der Genehmigung zu stellen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
460 Std.	291 Std.	- 170 Std.	- 37 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Abgeschlossenheits-bescheinigungen für Alt- und Neubauten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295	417	433	223	306

Ziele	Eingehenden Anträge zeitnah und qualitativ gut bearbeiten

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221000	Wohnbauförderung

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung einer Zusatzförderung an die Mieter von im Rahmen der einkommensorientierten Förderung errichteten Wohnanlagen Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes
5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

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).

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.

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 Fürstenfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten:

- 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten)
- 82140 Olching, Münchner Str. 42 (9 Wohneinheiten)
- 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten)
- 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten)
- 82275 Emmering, Dr.-Rank-Str. 4 a und 4 b (18 Wohneinheiten)
- 82256 Fürstenfeldbruck, Friedrich-Ebert-Str. 17
- 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten)
- 82256 FFB, Ottl-Aicher-Str. 2, 2 b, 2 c (24 Wohneinheiten)
- 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten)
- 82256 FFB, Schöngeisinger Str. 12 (5 Wohneinheiten)
- 82140 Olching, Hubertusstr. 51 - 55
- 82256 FFB, Hubertusstr. 56

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.201 Std.	5.262 Std.	60 Std.	- 1 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Wohnungsbauförderung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)										
Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37	50	66	67	46	46	42	44
Fördervolumen in Mlo. €	5,1	4,7	1,5	2,3	3,7	4,8	2,8	2,8	3,8	4,5

Leistungen des Teilhaushaltes

Aufgrund der Zinserhöhungen auf dem Kapitalmarkt und zugleich eingetretenen Baupreissteigerungen stagnieren zuletzt die Förderzahlen bei der Eigenwohnraumförderung. Im Sommer/Herbst 2022 deuten sinkende Immobilienpreise wieder eine Trendwende an.

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohnberechtigungsbescheinigungen	54	4	5	9	23	42	41	214	311
Sozialwohnungen Vormerkungen	270	332	333	362	358	298	301	200	276

Seit dem 01.01.2016 belegt das Wohnungsamt die Sozialwohnungen überwiegend im sog. Benennungsverfahren (Vormerkung der wohnberechtigten Haushalte nach deren sozialen Dringlichkeit). Eine direkte Belegung nach Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins ist den Vermietern nur in EOF-Wohnanlagen bei den Wohnungen der Einkommensstufen 2 und 3 möglich.

Ziele

Mehr Menschen im LK FFB, die sich nicht selbst mit Wohnraum versorgen können, in Wohnungen zu bringen.

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 Anstrebung 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
23 Std.	267 Std.	244 Std.	> 100 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entschädigungsfestsetzungsverfahren	9	9	11	2	0	0	0
Enteignungen	3	3	3	2	0	1	1 offener Fall 20218

Ziele	Vor einer Enteignung versuchen, in einem Gütetermin eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien zu finden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.216	503.200	473.700	0	0	384.200	385.200	385.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	900	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.773	291.000	247.500	0	0	43.500	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**253.718**	**845.100**	**772.100**	**0**	**0**	**478.600**	**451.100**	**451.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.321.187	-1.836.700	-1.700.000	0	0	-1.845.900	-1.919.700	-1.996.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.631	-26.800	-33.200	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.400	-1.000	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-259.457	-215.500	-238.500	0	0	-238.500	-238.500	-238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.968	-1.242.000	-1.054.800	0	0	-692.300	-692.300	-692.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.969.644**	**-3.322.000**	**-3.028.800**	**0**	**0**	**-2.809.500**	**-2.883.300**	**-2.959.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.926**	**-2.476.900**	**-2.256.700**	**0**	**0**	**-2.330.900**	**-2.432.200**	**-2.508.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.715.926**	**-2.476.900**	**-2.256.700**	**0**	**0**	**-2.330.900**	**-2.432.200**	**-2.508.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.715.926**	**-2.476.900**	**-2.256.700**	**0**	**0**	**-2.330.900**	**-2.432.200**	**-2.508.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.552	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.724.478**	**-2.476.900**	**-2.256.700**	**0**	**0**	**-2.330.900**	**-2.432.200**	**-2.508.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 187.700 €,
Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 33.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 €, Förderung für Maßnahmen des Moormanagers 72.000 €, des Biodiversitätsberaters 35.000 €, Energienutzungsplan des Klimaschutzmanagements 122.500 € (Aufwendungen siehe Nr. 16), Anteil der Kommunen an der Linzenzgebühr CO2-Bilanz 5.000€

Erläuterung zu 4

Benutzungsgebühren (Aufwendungen Nr. 16)

Erläuterung zu 7

75% Beteiligung der GAB (Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegnenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)

Erläuterung zu 8

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

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

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 150.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 75.000 €

Erläuterung zu 13

Geräteunterhalt und Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.700 €, Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €,
Höhere Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände 3.700 € wegen Neuausstattung, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. Aktion "Saubere Landschaft" 10.000 €

Erläuterung zu 15

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 189.500 € bei voraussichtlicher Erhöhung des Landkreiszuschusses von 0,75 € pro Einwohner auf 0,85€ pro Einwohner, 0,5 Fachkraft 32.000
€ und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 €, Landesbund für Vogelschutz 8.400 € und Igelauffangstation 2.000 €.

Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht und Biberberater, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal", Moorrenaturierungsmaßnahmen durch Moormanager und Förderung der Biodiversität 223.800 € (Erträge siehe Nr. 2; darin enthalten pauschale Kürzungen von 3.700 €), Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 30.000 €,
Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg, Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, 388.000 €; Zuwendung siehe Nr. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8); Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 20.700 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement

= allgemeiner Verwaltungsaufwand, Vernetzung und Umweltbildung, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement 10.000 €, Wärme- und Stromkonzept (u.a. Energienutzungsplan) 135.000 € (siehe Erträge Nr. 2), Energieagentur Klima 199.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.479	503.200	473.700	0	0	0	384.200	385.200	385.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	900	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.773	291.000	247.500	0	0	0	43.500	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)**	**267.982**	**845.100**	**772.100**	**0**	**0**	**0**	**478.600**	**451.100**	**451.100**
9	- Personalauszahlungen	-1.328.463	-1.836.700	-1.700.000	0	0	0	-1.845.900	-1.919.700	-1.996.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-22.718	-26.800	-33.200	0	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
12	- Transferauszahlungen	-283.944	-215.500	-238.500	0	0	0	-238.500	-238.500	-238.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.647	-1.242.000	-1.054.800	0	0	0	-692.300	-692.300	-692.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.944.772**	**-3.321.000**	**-3.026.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.807.200**	**-2.881.000**	**-2.957.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.676.790**	**-2.475.900**	**-2.254.400**	**0**	**0**	**0**	**-2.328.600**	**-2.429.900**	**-2.506.200**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	190.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**180.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-225.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-45.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.676.790**	**-2.520.900**	**-2.264.400**	**0**	**0**	**0**	**-2.338.600**	**-2.439.900**	**-2.516.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.676.790**	**-2.520.900**	**-2.264.400**	**0**	**0**	**0**	**-2.338.600**	**-2.439.900**	**-2.516.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos sowie sonstigen Moorstandorten i.H.v. 90 % der Gesamtkosten

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.319	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 100.000 €/jährlich) Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung Grunderwerb auf sonstigen Moorstandorten durch Moormanager (hierzu Zuwendung i.H.v. 90.000 €)									
2424000071 Fahrzeuge	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FFB-L 2019)									
Gesamtsumme	**34.319**	**-225.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung
Produkt	5121000	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement

Fachausschuss

Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)

Verantw.Org.Einheit

Ref. 24 - Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 06.04.2017

Produktbeschreibung

Erstellung/Umsetzung von Klimaschutzkonzepten zur strategischen Ausrichtung des Landkreises mit allen internen und externen Koordinierungsaufgaben; Vorschläge/Umsetzung der Projekte des Kreisgremiums (z.B. CO2-Aktionsplan, ENP);Fördermittelbeantragung; Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien (z.B. Maßnahmenumsetzung des ENPs); Klimaschutz-Monitoring im Landkreis (regelmäßige Erstellung der kommunenscharfen CO2-Bilanz); Pflege des Netzwerktreffens mit den kommunalen Klimaschutzmanager KLIMA³ und anderen Akteuren; Stellungnahmen zu Gesetzen und Bearbeitung der Presseanfragen; Öffentlichkeitsarbeit sowie Bewusstseinsbildung; Unterstützung der landkreiseigenen Schulen zu Klimathemen.
Betreuung KLIMA³; Aufbau von Informationen und Maßnahmen im Themenfeld „Klimawandelpassung"; Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren; Sensibilisierung und Bildung der Bevölkerung (insbesondere der sozialen Einrichtungen) über Auswirkungen und Anpassungsstrategien
Öffentlichkeitsarbeit sowie Bewusstseinsbildung; Unterstützung der landkreiseigenen Schulen zu Klimathemen.

Wirkung

Förderung der Klimaneutralität im Landkreis durch den Ausbau der erneuerbaren Energien im Strom-/Wärmesektor sowie Energieeinsparung (Minderung des CO2-Ausstosses); Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft und Sicherung der Lebensqualität im Landkreis; Stärkung interkommunaler Kooperation bei der Verwirklichung der CO2-Minderungsziele.
Identifizierung von möglichen Chancen und Risiken des Klimawandels sowie geeigneter Anpassungsoptionen zur Verminderung der Vulnerabilität natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

5121100 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement
Das Klimaschutzmanagement entwickelt Strategien und Maßnahmen um die Klimaziele zu erreichen. Die Vernetzung/ Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.
Das Klimaanpassungsmanagement hat die Aufgabe die negativen Auswirkungen des Klimawandelns auf den Landkreis zu identifizieren und die Resilienz zu erhöhen.
Klimaschutz und Klimaanpassung gehen dabei Hand in Hand und fördern die nachhaltige Entwicklung des Landkreises.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.082 Std.	3.692 Std.	- 390 Std.	- 10 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung im Landkreis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadtradeln gefahrene Kilometer	531.461	560.592	816.441	513.318	886.179	802.997	1.164.168	942.211
Teilnehmer Stadtradeln	3.148	3.194	5.736	3.016	5.716	5.084	7.018	5.978
Ersparnis CO_2-Emissionen	-	-	116 t	75 t	130 t	124 t	189 t	156 t

Ziele

Erreichung der Landkreis-, Bayerischen- bzw. Bundes-Klimaschutzziele. Dies soll vor allem durch Einsatz erneuerbarer Energien, Einsparungen beim Energieverbrauch und der nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen geschehen. Gleichzeitig soll die regionale Wertschöpfung verstärkt und eine unabhängige Energieversorgung im Landkreis erzielt werden.
Der Klimawandel schreitet voran. Ziel ist es durch Anpassungsmaßnahmen die Resilienz des Landkreises gegenüber den Folgen des Klimawandels zu erhöhen und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht

Fachausschuss	Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabegesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngeverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.
Erläuterungen	**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) **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- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit). Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe). Insbesonere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung -und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung- erforderlich.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
9.968 Std.	10.282 Std.	314 Std.	3 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen	723	914	1.067	967	1.195	989
Lagerrecht	1.054	1.142	794	738	909	815
Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung	793	587	779	825	886	745
Verordnungserlass/-vollzug	333	248	355	594	342	437
Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz	191	127	57	163	171	179

Ziele

Der Schutz des Grundwassers, der Flüsse, Bäche und Seen ist unverzichtbar –für die Gesundheit der Bevölkerung, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und als Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. Die Hauptziele der Bayer. Wasserwirtschaft sind:
- Wasser als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen
- den Menschen eine verantwortungsvolle Nutzung des Waqssers zu ermöglichen und
- den Menschen vor den Gefahren des Wassers zu schützen

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege

Fachausschuss	Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur-/Landschaftsschutz-gebiete, der Natura 2000-Gebiete u. der Naturdenkmäler; Biotop-/Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege; Bekämpf-ung 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/Bewahung Artenvielfalt; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5542300 Förderprogramme 5543100 Arten-, Moor- und Biotopschutz 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes **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. Planfest-stellungen, 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"

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
9.132 Std.	11.167 Std.	2.036 Std.	22 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung	130	119	127	166	129	125	96	80	44	107

Ziele	Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, die biologische Vielfalt und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer und hinsichtlich des Klimawandels zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln oder wiederherzustellen.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Fachausschuss
Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)

Produktbeschreibung
Information, Beratung, Vorträge, Kurse/Seminare zu gartenbaulichen/landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände, Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen, Merkblätter/Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.

Wirkung
Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst-/Gartenbaus; Erhalt/Entwicklung von Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaul. Vielfalt;

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
5552100 Allgemeine Kreisfachberatung
5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen

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 Fürstenfeldbruck gibt es derzeit 28 Gartenbauvereine mit ca. 7.100 Mitglieder.
Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstenfeldbruck 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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.714 Std.	1.739 Std.	25 Std.	1 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	126	117	132	91	174	0	32	30	50
Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	69	69	80	52	142	2	18	13	56

Ziele
Ziel der Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege ist es, durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden eine starke Vertretung von Wissen Gärten zu erreichen. Die naturverträgliche und ökologisch nachhaltige Nutzung, Bewirtschaftung und Gestaltung von Boden im Siedlungsbereich soll hierbei gefördert werden.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5600000	Umweltschutz
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611000	Immissionsschutz

Fachausschuss	Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. BundesImmissionsschutzVO (BImSchV), Bay. Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;
Wirkung	Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur und sonst. Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen/Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften 5611600 Stellungnahmen zu Verfahren **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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.461 Std.	4.971 Std.	511 Std.	11 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagengenehmigung + Überwachung	18	25	17	16	13	14	22	19
Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	82	73	59	88	104	40	63	52
Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	343	355	290	325	302	306	269	281

Ziele	Der Immissionsschutz verfolgt das Ziel, potentiell schädliche Einwirkungen auf den Menschen und seine Umwelt durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Vorsorge zu verringern.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5600000	Umweltschutz
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen

Fachausschuss	Mobilität, Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (MEUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)
Produktbeschreibung	Planfeststellungen/-genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung u. -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten/Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung u. Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;
Wirkung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

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

Allgemeine Informationen:

Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden/Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden.
Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen.
Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.
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:

- Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen)
- Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte)
- Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren)

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.607 Std.	2.732 Std.	125 Std.	5 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
"Einsammeln und Befördern"	86	84	92	89	99	71	77
(= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugenummern, Entsorgungsfachbetriebe)							
Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12	12	12
Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	70	68	52	9	44	99	112
Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	13	12	12	12
Stellungnahmen zu Altlasten	444	493	494	283	345	358	416
(= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)							

Ziele

Ziel der Altlastensanierungsmaßnahmen ist die Gefahrenabwehr. Durch die Sanierungsmaßnahmen sollen verunreinigte Flächen revitalisiert und für Menschen wieder nutzbar gemacht werden. Dadurch soll auch zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen beigetragen werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	10.000	26.000	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	297.613	283.500	274.000	0	0	262.000	262.000	262.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302.493	13.182.400	13.882.000	0	0	13.882.000	13.882.000	13.882.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**11.604.911**	**13.477.900**	**14.184.000**	**0**	**0**	**14.176.000**	**14.176.000**	**14.176.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.752.411	-2.264.200	-1.940.900	0	0	-2.330.600	-2.423.900	-2.520.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-448.500	-339.400	0	0	-166.600	-93.200	-55.900
15	- Transferaufwendungen	-16.176.171	-18.431.900	-19.634.600	-2.170	-2.170	-19.941.000	-20.161.000	-20.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.829	-184.900	-66.300	0	0	-161.300	-165.300	-161.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-17.987.478**	**-21.333.500**	**-21.985.200**	**-2.170**	**-2.170**	**-22.603.500**	**-22.847.400**	**-23.103.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.382.567**	**-7.855.600**	**-7.801.200**	**-2.170**	**-2.170**	**-8.427.500**	**-8.671.400**	**-8.927.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-6.382.567**	**-7.855.600**	**-7.801.200**	**-2.170**	**-2.170**	**-8.427.500**	**-8.671.400**	**-8.927.000**
19	+ Außerordentliche Erträge	9.192	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**9.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.373.376**	**-7.855.600**	**-7.801.200**	**-2.170**	**-2.170**	**-8.427.500**	**-8.671.400**	**-8.927.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-6.378.190**	**-7.855.600**	**-7.801.200**	**-2.170**	**-2.170**	**-8.427.500**	**-8.671.400**	**-8.927.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Bußgelder private Pflegeversicherung; Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in

Erläuterung zu 3

Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu 7

Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII) 13.792.000€.

Erläuterung zu 11

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 200.000 €, 2025: 300.000 €

Erläuterung zu 13

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

Erläuterung zu 15

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 241.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 495.700 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene, 403.900 €, Herzogsägmühle Sozialarbeit Obdachlose 199.200 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 252.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 292.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 1.365.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 13.820.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 451.000€, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 841.000 €, Vergabe Schuldnerberatung mit SGB II-Anteil 405.800 €, Vergabe Insolvenzberatung 171.000 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 495.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 181.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 20.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs-/Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, Seniorenfachberatung) 46.300 €, Integrationskonzept 16.000 €, Umsetzung Seniorenpolitsches Gesamtkonzept 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	10.000	26.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.267	283.500	274.000	0	0	0	262.000	262.000	262.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075.033	13.182.400	13.882.000	0	0	0	13.882.000	13.882.000	13.882.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**10.377.089**	**13.477.900**	**14.184.000**	**0**	**0**	**0**	**14.176.000**	**14.176.000**	**14.176.000**
9	- Personalauszahlungen	-1.745.668	-2.264.200	-1.940.900	0	0	0	-2.330.600	-2.423.900	-2.520.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.136	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	-16.275.551	-18.431.900	-19.634.600	0	0	0	-19.941.000	-20.161.000	-20.361.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.363	-184.900	-66.300	0	0	0	-161.300	-165.300	-161.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-18.114.718**	**-20.885.000**	**-21.645.800**	**0**	**0**	**0**	**-22.436.900**	**-22.754.200**	**-23.047.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-7.737.629**	**-7.407.100**	**-7.461.800**	**0**	**0**	**0**	**-8.260.900**	**-8.578.200**	**-8.871.100**
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-7.977.629**	**-7.647.100**	**-7.701.800**	**0**	**0**	**0**	**-8.500.900**	**-8.818.200**	**-9.111.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-7.977.629**	**-7.647.100**	**-7.701.800**	**0**	**0**	**0**	**-8.500.900**	**-8.818.200**	**-9.111.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste									
Gesamtsumme	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	6.896	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.293	649.000	598.000	0	0	598.000	598.000	598.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**784.190**	**651.000**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
15	- Transferaufwendungen	-784.190	-651.000	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-784.190**	**-651.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

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

Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 600.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.896	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.341	649.000	598.000	0	0	0	598.000	598.000	598.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**462.237**	**651.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
12	- Transferauszahlungen	-739.078	-651.000	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-739.078**	**-651.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-276.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-276.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-276.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. GleiBG)
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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1112810 Gleichstellungsbeauftragte **Allgemeine Informationen:** Der Landkreis Fürstenfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, Austausch mit Kreistagsreferentin für Gleichstellung

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.110 Std.	1.080 Std.	- 31 Std.	- 3%

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Allgemeine Informationen:

Zu den laufenden Leistungen gehören: der maßgebliche Regelsatz, Mehrbedarf, Kosten für eine angemessene Wohnung, Kranken-/Pflegeversicherung
Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten/für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten/Ausrüstungen und ab 2017 die Aufstockungsbeträge zu den örtlichen bzw. regional festgesetzten höheren Regelsätzen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.768 Std.	2.183 Std.	415 Std.	23 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):

	Aufwand	Fallzahlen/Leistungsberechtigte
Ergebnis 2016	605.752 €	91
Ergebnis 2017	827.243 €	88
Ergebnis 2018	890.531 €	80
Ergebnis 2019	787.452 €	80
Ergebnis 2020	837.262 €	81
Ergebnis 2021	925.663 €	88
Ergebnis 2022	1.286.665 €	151
Ergebnis 2023	1.591.386 €	168
Ergebnis 2024	2.653.416 €	172

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3114200 Hilfe bei Krankheit

3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)

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. Der Landkreis übernimmt die ambulante Versorgung. Der Bezirk ist für die stationäre Versorgung zuständig
Der Landkreis übernimmt im Rahmen der Delegation die Aufgaben des Bezirkes war und erhält hierfür eine Kostenerstattung

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
70 Std.	77 Std.	6 Std.	9 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):

	Aufwand	Fallzahlen/Leistungsberechtigte
Ergebnis 2016	90.940 €	95
Ergebnis 2017	199.934 €	77
Ergebnis 2018	153.786 €	89
Ergebnis 2019	134.357 €	65
Ergebnis 2020	172.878 €	87
Ergebnis 2021	67.472 €	83
Ergebnis 2022	166.211 €	262
Ergebnis 2023	348.751 €	278
Ergebnis 2024	567.185 €	291

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
3115600 Hilfen in sonstigenLebenslagen (§ 73 SGB XII)

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.402 Std.	1.609 Std.	206 Std.	15 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	51.422 €	79.071 €	72.779 €	89.099 €	98.590 €	100.132 €	77.392 €
Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	12.430 €	11.948 €	6.849 €	15.533 €	6.457 €	6.092 €	6.526 €
Altenhilfe	3.299 €	1.605 €	3.141 €	1.835 €	1.630 €	857 €	324 €
Bestattungskosten	45.837 €	65.722 €	62.913 €	54.570 €	33.627 €	66.359 €	29.237 €

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter
3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3116250 Leistungen bei Erwerbsminderung für Werkstattbeschäftigte

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 und Fallzahlenentwicklung insgesamt sind wieder steigend.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
13.981 Std.	16.155 Std.	2.174 Std.	16 %

Fall-/Kennzahlen

	Aufwand	Fallzahlen/Leistungsberechtigte
Ergebnis 2016	6.422.023 €	1.002
Ergebnis 2017	5.876.188 €	1.003
Ergebnis 2018	6.668.679 €	922
Ergebnis 2019	6.644.998 €	951
Ergebnis 2020	7.260.123 €	1.016
Ergebnis 2021	8.419.267 €	1.045
Ergebnis 2022	9.455.771 €	1.164
Ergebnis 2023	11.258.439 €	1.188
Ergebnis 2024	13.003.720 €	1.259

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3119100 Forderungsüberwachung
3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.542 Std.	4.188 Std.	1.646 Std.	65 %

Fall-/Kennzahlen

	Anzahl Forderungen	Forderungsbestand (Jahr)	offene Restforderungen 31.12. d. J.
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 €
2020	900	1.927.552 €	1.299.189 € (ohne Nebenforderungen)
2021	900	1.494.875 €	1.367.900 €
2022	972	1.435.800 €	1.257.062 € (ohne Nebenforderungen)
2023	1.399	1.341.064 €	1.155.428 €
2024	1.607	1.145.950 €	956.046 €

Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
618	470	316	466	533	496	492	472	495	409	387

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: Ausführunggesetz 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG
3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
376 Std.	92 Std.	- 285 Std.	- 76 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Anzahl Anträge
2016	27 Anträge
2017	26 Anträge
2018	25 Anträge
2019	27 Anträge
2020	27 Anträge
2021	27 Anträge
2022	27 Anträge
2023	30 Anträge
2024	30 Anträge

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
707 Std.	690 Std.	- 17 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Zuschüsse (Ansätze)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schwangerenberatungsstelle	90.000 €	90.000 €	95.000 €	102.000 €	110.000 €	110.000 €
Frauennotruf	50.000 €	85.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	119.000 €
Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	338.000 €	338.000 €	471.462 €	471.462 €	471.462 €	471.462 €
Caritas Obdachlosenberatung	320.000 €	320.000 €	353.000 €	358.121 €	366.840 €	
Frauenhaus	150.000 €	165.000 €	165.000 €	145.200 €	228.850 €	228.850 €
Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	43.000 €
Weitere soziale Organisationen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.959 Std.	6.071 Std.	1.113 Std.	22 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Wohngeld	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohngeldfälle:	950	1.024	923	868	1.051	1.074	1.206	1.952	2.168

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

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

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 ein gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege),
- Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung
- Übernahme der Kosten für Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht
- Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) zuzügl. mit Teilnahme verbundenen notwendigen Kosten
- Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 195 € pro Schuljahr
- Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.516 Std.	7.349 Std.	1.833 Std.	33 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung "Bildung und Teilhabe" nach	Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz	Aufwand Sozialgesetzbuch II
Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €
Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €
Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €
Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €
Ergebnis 2020	267.093 €	739.098 €
Ergebnis 2021	335.885 €	846.802 €
Ergebnis 2022	516.588 €	939.702 €
Ergebnis 2023	698.779 €	1.050.734 €
Ergebnis 2024	917.736 €	1.043.462 €

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Produktbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen. Seniorenfachberatung: Beratung, Unterstützung, Weitervermittlung der Bürger an Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis Ausschüsse: Vernetzung, Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales (ab 2021 Sozialbeirat) Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 3591210 Seniorenfachberatung 3591220 Ausschüsse 3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung 3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse 3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.686 Std.	6.181 Std.	- 505 Std.	- 8 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.731.824	19.208.500	18.497.500	0	0	18.417.500	18.417.500	18.417.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.093	1.569.300	1.281.700	0	0	1.281.700	1.281.700	1.281.700
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**18.736.917**	**20.777.800**	**19.779.200**	**0**	**0**	**19.699.200**	**19.699.200**	**19.699.200**
11	- Personalaufwendungen	-932.899	-1.417.000	-1.154.700	0	0	-1.200.900	-1.248.900	-1.298.800
15	- Transferaufwendungen	-1.177.956	-1.373.600	-1.356.500	0	0	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.129.493	-28.123.000	-28.078.000	0	0	-28.091.000	-28.091.000	-28.091.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-28.240.348**	**-30.913.600**	**-30.589.200**	**0**	**0**	**-30.648.400**	**-30.696.400**	**-30.746.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.503.431**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-9.503.431**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.503.431**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-9.503.431**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**

Erläuterungen

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. 69,5 % der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Juli 2024) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 18.497.500 €

Erläuterung zu 7

Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises

Erläuterung zu 8

2021: Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches

Erläuterung zu 15

Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand

Erläuterung zu 16

Leistungen für Unterkunft und Heizung 26.500.000 €, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 120.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausstattung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 220.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldner- und Insolvenzberatung, Kostenerstattung Frauenhäuser, Sonderbetreuungskosten, etc.) 150.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.087.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.802.901	19.208.500	18.497.500	0	0	0	18.417.500	18.417.500	18.417.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.192	1.569.300	1.281.700	0	0	0	1.281.700	1.281.700	1.281.700
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**18.748.093**	**20.777.800**	**19.779.200**	**0**	**0**	**0**	**19.699.200**	**19.699.200**	**19.699.200**
9	- Personalauszahlungen	-934.684	-1.417.000	-1.154.700	0	0	0	-1.200.900	-1.248.900	-1.298.800
12	- Transferauszahlungen	-1.185.819	-1.373.600	-1.356.500	0	0	0	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.231.326	-28.123.000	-28.078.000	0	0	0	-28.091.000	-28.091.000	-28.091.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-28.351.829**	**-30.913.600**	**-30.589.200**	**0**	**0**	**0**	**-30.648.400**	**-30.696.400**	**-30.746.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-9.603.736**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-9.603.736**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-9.603.736**	**-10.135.800**	**-10.810.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.949.200**	**-10.997.200**	**-11.047.100**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und Erstausstattungsbeihilfen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 3121100 Unterkunftskosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen 3129100 Betreuung Jobcenter Das Jobcenter Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters. Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 09.11.2016. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	164.000	208.800	0	0	208.800	208.800	208.800
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0**	**164.000**	**208.800**	**0**	**0**	**208.800**	**208.800**	**208.800**
11	- Personalaufwendungen	0	-193.100	-350.000	0	0	-364.100	-378.700	-393.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-17.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.400	-22.300	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**-209.000**	**-389.300**	**0**	**0**	**-402.400**	**-417.000**	**-432.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**0**	**-45.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-45.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**0**	**-45.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

Erstattungen gemäß Vereinbarung (1/6 Bezirk, 4/6 Kranken-/Pflegekassen) für 3,7 Stellen ab März 2025

Erläuterung zu 13

Büro- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen Fahrzeug einschl. Unterhalt und Leasing 14.000€

Erläuterung zu 16

Aufwendungen für Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur und Allgemeines

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	164.000	208.800	0	0	0	208.800	208.800	208.800
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0**	**164.000**	**208.800**	**0**	**0**	**0**	**208.800**	**208.800**	**208.800**
9	- Personalauszahlungen	0	-193.100	-350.000	0	0	0	-364.100	-378.700	-393.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-17.000	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.400	-22.300	0	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0**	**-209.000**	**-389.300**	**0**	**0**	**0**	**-402.400**	**-417.000**	**-432.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0**	**-45.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0**	**-55.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**0**	**-55.000**	**-180.500**	**0**	**0**	**0**	**-193.600**	**-208.200**	**-223.300**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2431030001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt Büroausstattung									
Gesamtsumme	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
Produkt	3156200	Pflegestützpunkt

Fachausschuss	Kreisausschuss (KAS); Sozialbeirat
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales; Sachbereich 31-4
Auftragsgrundlage	Pflegeunterstützungs- und –entlastungsgesetz (PUEG); Netzwerkförderung nach §45c Abs. 9 SGB XI
Produktbeschreibung	Errichtung eines Pflegestützpunktes und Förderung des Netzwerkes
Wirkung	Der Pflegestützpunkt bietet als regionales Hilfsangebot unabhängige, wohnortnahe und kostenlose Beratung von Pflegebnedürftigen und deren Angehörigen rund um das Thema Pflege im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des § 7 c SGB XI an. Durch die Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote im Landkreis Fürstenfeldbruck soll der Unterstützungsbedarf von betroffenen Bürgern gesichert und allen Betroffenen in der Region zugänglich gemacht werden. Die Zusammenarbeit regionaler Akteure soll gefördert und ausgebaut werden, Doppelstrukturen sind zu vermeiden.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger KTR):** 3156200 Pflegestützpunkt **Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Pflegestützpunkte und der Netzwerkförderung** Umfassende unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inan-spruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozial-leistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7 a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1 a, Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote, einschließlich der Hilfestellung be ider Inanspruchnahme der Leistungen. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Ver-sorgungs- und Betreuungsangebote, insbesondere der vorhandenen Beratungsstrukturen, wie z.B. die Zusammenarbeit mit den Fachstel-len für pflegende Angehörige und die damit verbundene (sozial-) räumliche Anbindung an den Pflegestützpunkt. Im Jahr 2023 war die Errichtungskonzeption mit Personalausstattung geplant. Für das Jahr 2024 sind der Abschluss der Verträge und die Inbetriebnahme des Pfegestützpunktes mit 1 Leitung und 4 Pflegeberatern geplant.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
100 Std.	1.313 Std.	1.213 Std.	> 100 %

Fall-/Kennzahlen	Im Schnitt weist der Landkreis Fürstenfeldbruck insgesamt 21,98% der über 65-Jährigen gegenüber der Gesamtbevölkerung von 218.600 Einwohnern auf. (Dritter Sozialbericht: Datenfortschreibung Landkreis Fürstenfeldbruck 2017-2021)
Ziele	Errichtung und Inbetriebnahme des Pflegestützpunktes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-90.325	-211.700	-249.700	0	0	-259.600	-269.900	-280.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.756	-30.300	-36.000	-777	-777	-36.000	-36.000	-36.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-96.753**	**-242.000**	**-285.700**	**-777**	**-777**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.753**	**-242.000**	**-285.700**	**-777**	**-777**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-96.753**	**-242.000**	**-285.700**	**-777**	**-777**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
19	+ Außerordentliche Erträge	714	0	0	0	0	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.039**	**-242.000**	**-285.700**	**-777**	**-777**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-96.039**	**-242.000**	**-285.700**	**-777**	**-777**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (incl. Digitale Barrierefreiheit), Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige (Prüfung / Übersetzung der Leichten Sprache),Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechskonvention 10.000 €, ab 2025: Ausschreibung zur Fortschreibung Kommunaler Aktionsplan, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-90.325	-211.700	-249.700	0	0	0	-259.600	-269.900	-280.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-673	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.025	-30.300	-36.000	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-96.023**	**-242.000**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-96.023**	**-242.000**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-96.023**	**-242.000**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-96.023**	**-242.000**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**	**-295.600**	**-305.900**	**-316.800**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung

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

Leistungen des Teilhaushaltes

Zeiten/Produkt	Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1.933 Std.	2.461 Std.	527 Std.	27 %
Fall-/Kennzahlen	Zum 31.12.2024 lebten rund 28.663 Menschen mit einem Grad der Behinderung im Landkreis FFB, davon 17.995 Menschen mit GdB >=50			
Ziele	Fortführung und priorisierte Umsetzung der 34 Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderung. Bereitstellung eines umfassenden Beratungsangebotes in Kooperation mit der unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) und dem Selbsthilfezentrum München für die Selbsthilfegruppen im Landkreis FFB. Ausbau der digitalen barrierefreien Beratungsplattformen, wie z. B. Selbsthilfekompass.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.580	79.300	77.300	0	0	77.300	77.300	77.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.386.077	1.416.000	1.389.500	0	0	1.389.500	1.389.500	1.389.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.378	5.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737.737	6.123.500	6.080.500	0	0	6.080.500	6.080.500	6.080.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**6.238.840**	**7.624.300**	**7.551.300**	**0**	**0**	**7.551.300**	**7.551.300**	**7.551.300**
11	- Personalaufwendungen	-8.301.980	-8.751.600	-9.694.300	0	0	-11.674.900	-12.142.100	-12.627.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.060	-75.000	-63.500	0	0	-63.500	-63.500	-63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-1.548	-2.298	0	0	-2.298	-2.298	-2.298
15	- Transferaufwendungen	-25.102.474	-28.418.200	-27.893.100	0	0	-27.893.100	-27.893.100	-27.893.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.786	-563.600	-865.600	0	0	-865.600	-865.600	-865.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-34.453.349**	**-37.809.948**	**-38.518.798**	**0**	**0**	**-40.499.398**	**-40.966.598**	**-41.452.198**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.214.509**	**-30.185.648**	**-30.967.498**	**0**	**0**	**-32.948.098**	**-33.415.298**	**-33.900.898**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-28.214.509**	**-30.185.648**	**-30.967.498**	**0**	**0**	**-32.948.098**	**-33.415.298**	**-33.900.898**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.214.509**	**-30.185.648**	**-30.967.498**	**0**	**0**	**-32.948.098**	**-33.415.298**	**-33.900.898**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.490	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-28.220.999**	**-30.185.648**	**-30.967.498**	**0**	**0**	**-32.948.098**	**-33.415.298**	**-33.900.898**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 76.800 €, Überlassenes Kostenaufkommen und Verwarnungsgelder 2.500 €

Erläuterung zu 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu 4

Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.

Erläuterung zu 7

Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 445.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.321.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 4.117.500 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 11

Pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 500.000 €, 2024: 1.280.400 €, 2025: 1.531.600 €

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 40.000 €, Miete Sprint e.V. 19.500 €, Leasing und Unterhalt Kfz 4.000 €

Erläuterung zu 15

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.917.900 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 11.543.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 12.396.000 €, Sonstige soziale Leistungen 35.700 €

Erläuterung zu 16

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 28.500 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 15.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 35.000 €, Haftpflichtverischerung Pflegeeltern 3.500 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.400 €, Mitgliedsbeiträge 4.000 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 200 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 732.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.580	79.300	77.300	0	0	0	77.300	77.300	77.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.389.387	1.416.000	1.389.500	0	0	0	1.389.500	1.389.500	1.389.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.378	5.500	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871.774	6.123.500	6.080.500	0	0	0	6.080.500	6.080.500	6.080.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**6.376.187**	**7.624.300**	**7.551.300**	**0**	**0**	**0**	**7.551.300**	**7.551.300**	**7.551.300**
9	- Personalauszahlungen	-8.296.260	-8.751.600	-9.694.300	0	0	0	-11.674.900	-12.142.100	-12.627.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.188	-75.000	-63.500	0	0	0	-63.500	-63.500	-63.500
12	- Transferauszahlungen	-25.004.332	-28.418.200	-27.893.100	0	0	0	-27.893.100	-27.893.100	-27.893.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.849	-563.600	-865.600	0	0	0	-865.600	-865.600	-865.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-34.323.629**	**-37.808.400**	**-38.516.500**	**0**	**0**	**0**	**-40.497.100**	**-40.964.300**	**-41.449.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-27.947.442**	**-30.184.100**	**-30.965.200**	**0**	**0**	**0**	**-32.945.800**	**-33.413.000**	**-33.898.600**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-27.949.777**	**-30.184.100**	**-30.965.200**	**0**	**0**	**0**	**-32.945.800**	**-33.413.000**	**-33.898.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-27.949.777**	**-30.184.100**	**-30.965.200**	**0**	**0**	**0**	**-32.945.800**	**-33.413.000**	**-33.898.600**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2232000071 Fahrzeuge	-2.335	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau									
Gesamtsumme	**-2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückholung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Informationen:

Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, kann der alleinerziehende Elternteil einen Antrag stellen.
Voraussetzungen für den Unterhaltsvorschuss sind:
- Das Kind lebt in Deutschland bei einem seiner Elternteile
- Dieser Elternteil ist ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt
- Der Elternteil erhält nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil
- Das Kind erhält keine oder geringere Waisenbezüge

Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im Wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:

- Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren
- Überwachung von Zahlungseingängen

Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
12.250 Std.	13.132 Std.	882 Std.	7 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370	486	452	426	425	423
Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30 %	31%	37 %	29 %	32 %	36 %

Ziele

Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss (JHA)

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

Auftragsgrundlage
gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Produktbeschreibung
Übernahme der Betreuungsgebühren, Zusatzleistungen der Kindertagespflege, Erteilung und Überprüfung der Betriebs- und Pflegeerlaubnis

Wirkung
Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege
3613000 Kindertagesstättenaufsicht

Allgemeine Informationen:
Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Neben der Gewährung von Zuschüssen fallen auch Zusatzleistungen zur Tagespfelge wie der Tageselternservice und Ersatzbetreuung an. Die Kindertagesstättenaufsicht hat die Aufgabe, eine qualifizierte Betreuung durch die Erteilung und Überprüfung von Betriebs- und Pflegeerlaubnissen sowie Beratung von Einrichtungen und Trägern sicherzustellen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
18.244 Std.	15.601 Std.	- 2.643Std.	- 14 %

Fall-/Kennzahlen

Zuschüsse Ferienmaßnahmen für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Tageseinrichtungen	Tagespflege
Ergebnis 2016:	1.577.698 € (871)	1.214.248 € (145)
Ergebnis 2017:	1.743.460 € (1.034)	1.334.450 € (160)
Ergebnis 2018:	1.845.726 € (1.130)	1.448.444 € (200)
Ergebnis 2019	1.530.833 € (976)	1.713.010 € (200)
Ergebnis 2020	1.202.583 € (948)	1.843.434 € (236)
Ergebnis 2021	1.270.632 € (1.022)	1.693.346 € (248)
Ergebnis 2022	1.507.588 € (1.261)	1.567.593 € (226)
Ergebnis 2023	1.807.320 € (1.242)	1.642.587 € (223)
Ergebnis 2024	2.222.874 € (1.358)	1.531.568 € (204)
Ansatz 2025	2.213.500 €	1.697.000 €

in Klammern: durchschnittliche Fallzahl

Ziele
Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt.

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 8b, 10a, 16, 17, 36, 42, 44 50, 51, 52 SGB VIII
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen sichergestellt.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISEF
(= "insoweit erfahrene Fachkraft")
3632000 Beratung
3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
3635200 Adoptionsvermittlung
3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren
3634200 Inobhutnahmen
3633750 ZPSD - Zentraler Pflegestellendienst
3672100 Familienrat
3639400 Netzwerkarbeit

Die Beratung von jungen Menschen und deren Bezugspersonen soll Familien in ihren Kompetenzen stärken und die eigenen Ressourcen aktivieren. Insbesondere der Familienrat fördert die Partizipation der jungen Menschen und deren Familien im Begleitungsprozess. Durch die Netzwerkarbeit ist eine Vermittlung an Kooperationspartner vor Ort möglich. Durch die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren werden die Interessen der jungen Menschen vertreten. Meldungen über eine potentielle Gefährdung eines jungen Menschen werden bearbeitet. Sofern eine Kindeswohlgefährung nicht anderweitig abgewendet werden kann, erfolgt eine Inobhutnahme des jungen Menschen. Die Auswahl und Überprüfung von potentiellen Pflege- und Adoptionsstellen dienst nicht nur der Sicherstellung des Kindeswohls, sondern auch der passgenauen Vermittlung.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
64.762 Std.	65.682 Std.	920 Std.	1 %

Fall-/Kennzahlen

Jahr	Gefährdungsmeldungen § 8a SGB VIII)	Inobhutnahme	Tatvorwurf
2019	381	72	1.992
2020	339	46	2.246
2021	435	42	1.932
2022	475	47	2.095
2023	462	60	1.204
2024	468	62	1.011

	Inobhutnahme	Familienrat
Ergebnis 2020	530.685 €	58.024 €
Ergebnis 2021	1.044.970 €	233.437 €
Ergebnis 2022	732.899 €	364.574 €
Ergebnis 2023	955.776 €	319.857 €
Ergebnis 2024	900.000 €	450.000 €

Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch die Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 29, 30, 31, 30 auch i.V.m. § 41 SGB VIII
Produktbeschreibung	Ambulante Hilfen in Form von begleitetem Umgang, heilpädagogische Behandlungen, Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft (auch für Volljährige) und Sozialpädagogische Familienhilfe
Wirkung	Familien werden n in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3633100 ambulante Hilfen zur Erziehung

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Familie soll ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlage zu aktivieren und damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln. Die Umgangsbegleitung stellt den Kontakt zwischen jungen Menschen und Elternteilen bei einer Unterbringung in Pflegestellen oder bei hochkonfliktreichen Trennungen sicher und soll in einen unbegleiteten Umgang münden.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.905 Std.	4.079 Std.	175 Std.	4 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Heilpädagogische Therapien (§27)	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 ggf. mit § 41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	Begleiteter Umgang (§18)
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)
Ergebnis 2020	79.696 € (57)	509.179 € (80)	1.124.400 € (158)	89.408 € (28)
Ergebnis 2021	100.997 € (59)	372.622 € (72)	966.269 € (130)	87.961 € (42)
Ergebnis 2022	113.491 € (68)	271.482 € (46)	554.940 € (80)	101.417 € (59)
Ergebnis 2023	130.896 € (93)	300.064 € (45)	504.882 € (70)	93.503 € (62)
Ergebnis 2024	127.352 € (79)	288.024 € (39)	511.856 € (57)	125.806 € (75)
Ansatz 2025 (Ø*Fallzahlen)	105.000 €	365.000 €	655.000 €	120.000 €

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 zur Erziehung

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	§ 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Produktbeschreibung	Leistungen im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer sozialpädagogischen Tagesstätte
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt gesichert werden.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3633600 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Die sozialpädagosche Tagesstätte stellt die Betreuung von Kindern sicher und fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder im Gruppensetting. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.498 Std.	1.367 Std.	-131 Std.	- 9 %

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)
Ergebnis 2020:	538.391 €	(22)
Ergebnis 2021:	439.661 €	(20)
Ergebnis 2022:	356.144 €	(18)
Ergebnis 2023:	299.229 €	(17)
Ergebnis 2024:	366.519 €	(18)
Ansatz 2025:	350.000 €	

Ziele

Durch die Förderung in teilstätionären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42a ff. ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation; Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
Wirkung	Das Wohl der jungen Menschen ist durch eine Unterbringung außerhalb des häuslichen Umfeld sichergestellt.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 3633800 stationäre Hilfe zur Erziehung 3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die stationären Hilfen beeinhalten unterschiedliche Formen der Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des häuslichen Umfeldes, im Einzelfall auch gemeinsam mit einem Elternteil. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung. Neben stationären Hilfen werden für unbegleitete minderjährige Ausländer auch ambulante Hilfen zur Verselbständigung eingesetzt. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
10.191 Std.	13.782 Std.	3.591 Std.	35 %

Fall-/Kennzahlen

	Pflegestellen (§ 33)	Mutter/Vater- Kind (§19)	Heimunterbringung (§34 mit §41)	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	UMA
Ergebnis 2016:	1.896.295 €	438.694 €	4.503.498 €	736.413 €	7.601.128 €
Ergebnis 2017:	2.013.855 €	495.343 €	5.134.867 €	521.781 €	5.208.904 €
Ergebnis 2018:	1.792.093 €	620.169 €	4.366.285 €	592.770 €	3.044.338 €
Ergebnis 2019:	1.708.328 €	612.611 €	5.141.707 €	424.672 €	3.095.504 €
Ergebnis 2020:	2.246.824 €	657.900 €	4.764.324 €	450.883 €	2.551.311 €
Ergebnis 2021:	1.981.295 €	515.879 €	3.780.426 €	457.685 €	1.678.115 €
Ergebnis 2022:	1.885.877 €	376.649 €	3.462.637 €	278.520 €	2.338.832 €
Ergebnis 2023:	2.239.291 €	451.052 €	3.223.757 €	12.760 €	3.669.882 €
Ergebnis 2024:	2.165.647 €	435.389 €	3.246.307 €	110.526 €	5.285.275 €
Ansatz 2025:	2.183.500 €	400.000 €	3.640.000 €	110.000 €	3.580.000 €

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 ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Produktbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen
Wirkung	Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen ermöglicht.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3634300 Stationäre Eingliederungshilfen
3634310 Ambulante Eingliederungshilfe
3634320 Teilstationäre Eingliederunghilfe
3634340 Schulbegleitung

Die Eingliederungshilfen in ihren unterschiedlichen Formen richten sich an junge Menschen mit einer seelischen Behinderung oder an von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
9.783 Std.	9.507 Std.	- 276Std.	- 3 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):

	Therapien	Teilstationäre Maßnahmen	Schulbegleitung	Heimunterbringung
Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	625.763 €	4.427.403 €
Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	898.462 €	5.253.602 €
Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €	1.178.078 €	4.764.129 €
Ergebnis 2019:	205.036 €	1.699.080 €	1.337.289 €	4.026.244 €
Ergebnis 2020:	269.234 €	2.230.125 €	1.369.860 €	3.494.268 €
Ergebnis 2021:	301:663 €	2.170.311 €	1.544.020 €	3.528.078 €
Ergebnis 2022:	306.503 €	1.938.261 €	1.908.418 €	2.992.908 €
Ergebnis 2023:	269.463 €	1.224.003 €	2.202.677 €	2.435.139 €
Ergebnis 2024:	291.002 €	1.531.626 €	2.696.613 €	3.144.672 €
Ansatz 2025:	300.000 €	1.900.000 €	2.300.000 €	3.000.000 €

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: §§ 52 a ff., 59 SGB VIII
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge; Beurkundungen
Wirkung	Die finanziellen Ansprüche und die gesetzliche Vertretung von jungen Menschen sind sichergestellt.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 3635400 Beistandschaften 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 3635500 Beurkundungen Im Rahmen der Beistandschaft wird die Vaterschaft der jungen Menschen geklärt, der Unterhaltsanspruch berechnet und ggf. auch gerichtlich durchgesetzt. Im Rahmen der Vormundschaft bzw. Pflegschaft wird die elterliche Sorge ganz oder teilweise einem vom Gericht bestellten Amtsvormund übertragen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
16.521 Std.	17.596 Std.	1.075 Std.	7 %

Fall-/Kennzahlen

Ø-Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beistandschaften :	2.439	2.239	2.052	1.757	1.761	1.557	1.350	1.280	1.267
Vormundschaften:	351	279	139	103	87	80	97	113	133
Beurkundungen:	922	943	579	606	602	370	445	759	323

Ziele	Die finanziellen Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11, 16, 14, 13, 3 SGB VIII
Produktbeschreibung	Angebote für junge Menschen; Förderung von Familienbildung
Wirkung	Präventive Leistungen unterstützen junge Menschen und deren Familien niederschwellig.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1111510 Jugendkreistag
3629100 Kreisjugendring
3631100 JaS Förderung freie Träger
3631200 Jugendschutz
3671100 Spieleverleih
3672000 Familienbildung

Als präventive Leistungen gelten die Familienbildung, der Jugendkreistag, der Kreisjugendring, der Jugendschutz, sowie die Jugendsozialarbeit an Schulen. Sie zeichnen sich durch Niederschwelligkeit und direktem Zugang zu den Anbietern aus.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
7.402 Std.	6.225 Std.	- 1.177 Std.	- 16 %

Fall-/Kennzahlen

	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Familienbildung	Kreisjugendring
Ergebnis 2016:	472.670 €	-	509.000 €
Ergebnis 2017:	503.317 €	-	515.000 €
Ergebnis 2018:	665.960 €	215.781 €	522.000 €
Ergebnis 2019:	805.482 €	361.545 €	528.500 €
Ergebnis 2020:	732.018 €	313.950 €	535.000 €
Ergebnis 2021:	824.185 €	468.708 €	541.500 €
Ergebnis 2022:	749.336 €	388.178 €	548.000 €
Ergebnis 2023:	857.652 €	461.250 €	554.500 €
Ergebnis 2024:	1.003.425 €	497.800 €	561.000 €
Ansatz 2025:	1.087.000 €	613.000 €	584.400 €

Ziele	Durch die Präventionsarbeit werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3639100 Verwaltung Jugendhilfe

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
10.265 Std.	8.181 Std.	- 2.084 Std.	- 20 %

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 €
Ergebnis 2020:	63.816 €
Ergebnis 2021:	67.854 €
Ergebnis 2022:	71.124 €
Ergebnis 2023:	102.786 €
Ergebnis 2024:	61.464 €
Ansatz 2025:	102.500 €

Ziele

Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 16, 28 SGB VIII
Produktbeschreibung	Niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien
Wirkung	Junge Menschen und deren Familien werden in ihren spezifischen Fragestellungen beraten und durch niederschwellige Angebote im Alltag unterstützt.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3632100 Frühe Hilfen (e: du, WIL)

3671000 Finanzierung besonderer Einzelfallhilfen (KIM, EB, Mündelfond, Ferienmaßnahmen)

Frühe Hilfen richten sich an Familien mit Kindern unter 3 Jahren und unterstützen bei Herausforderungen durch alltagspraktische Leistungen. Darunter fallen auch das Neugeborenenbesuchsprogramm "Willkommen im Leben" und "e: du". Zu den weiteren besonderen Einzelfallhilfen zählen die Beratung bei der Erziehungsberatungsstelle und beim KIM (Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen). Der Mündelfond beinhaltet vereinzelte Leistungen für junge Menschen mit einer Amtsvormundschaft beispielsweise in der Form von Weihnachtsgeschenken. Die Übernahme von Gebühren von Ferienmaßnahmen ist in Einzelfällen möglich.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.891 Std.	2.051 Std.	160 Std.	8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Erziehungsberatung:	KIM	e: du	Willkommen im Leben
Ergebnis 2016:	719.492 €	50.231 €	261.564 €	58.144 €
Ergebnis 2017:	794.114 €	50.000 €	326.378 €	66.000 €
Ergebnis 2018:	798.384 €	60.208 €	323.862 €	80.000 €
Ergebnis 2019:	762.802 €	60.211 €	385.273 €	55.662 €
Ergebnis 2020:	714.285 €	65.156 €	358.192 €	65.844 €
Ergebnis 2021:	705.129 €	62.465 €	379.860 €	66.884 €
Ergebnis 2022:	686.849 €	69.000 €	368.241 €	68.827 €
Ergebnis 2023:	694.811 €	83.243 €	375.074 €	111.513 €
Ergebnis 2024:	698.197 €	84.245 €	449.183 €	103.779 €
Ansatz 2025:	770.000 €	100.000 €	450.000 €	90.000 €

Ziele	Durch die niederschwelligen Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.821	2.208.000	3.059.000	0	0	2.168.000	2.168.000	2.168.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	418.800	311.000	0	0	276.800	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591.904	2.075.200	2.106.000	0	0	2.046.000	2.046.000	2.046.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5.130.838**	**4.702.000**	**5.476.000**	**0**	**0**	**4.490.800**	**4.245.000**	**4.245.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.749.988	-1.829.600	-1.828.200	0	0	-2.156.200	-2.232.100	-2.316.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.793	-257.100	-299.400	-1.822.297	-1.822.297	-120.100	-120.100	-120.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.915	-38.900	-107.100	0	0	-104.200	-102.700	-101.800
15	- Transferaufwendungen	-300.269	-316.900	-272.400	0	0	-321.900	-321.900	-321.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034.468	-9.768.900	-9.667.300	-1.140.000	-1.140.000	-9.609.800	-9.888.800	-9.609.800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-11.361.434**	**-12.211.400**	**-12.174.400**	**-2.962.297**	**-2.962.297**	**-12.312.200**	**-12.665.600**	**-12.470.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.230.596**	**-7.509.400**	**-6.698.400**	**-2.962.297**	**-2.962.297**	**-7.821.400**	**-8.420.600**	**-8.225.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-6.230.596**	**-7.509.400**	**-6.698.400**	**-2.962.297**	**-2.962.297**	**-7.821.400**	**-8.420.600**	**-8.225.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.230.596**	**-7.509.400**	**-6.698.400**	**-2.962.297**	**-2.962.297**	**-7.821.400**	**-8.420.600**	**-8.225.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.613	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-6.232.210**	**-7.509.400**	**-6.698.400**	**-2.962.297**	**-2.962.297**	**-7.821.400**	**-8.420.600**	**-8.225.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 68.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, 2.100.000 €,
Zuwendung f. FöP "Medien- u. KI-Budget" 146.000 €, Zuweisung Freistaat für technische Wartung + Pflege Schul-IT 745.000 €

Erläuterung zu 7

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 850 €, bei Gymnasien 950 €,, bei Landwirtschftsschule 1.180 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS Germ. und Förderschulen IST-Kostenabrechnung,
ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 3.900 € und Staatszuschuss 1.300 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 6.200 €

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €, 2024: 150.000 €, 2025: 250.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 13

86.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 9.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 5.500 € Wartung (inkl. Nachrüstung Standheizung) Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 14.800 € Kleingeräte, Werkzeuge und Lizenzen für IT-Systemadministratoren und Schülerbeförderung sowie 38.100 € Mehraufwand Beförderung Ausweichsportstätten Gymnasium und Realschule Puchheim sowie Gymnasium Olching, 146.000€ Aufwendungen für Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"

Erläuterung zu 15

21.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis,
8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell,
8.200 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände, 2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen,
2.000 € Zuschuss an den BLSV Kreis FFB für die FFB Schau 2025
231.200 € Zuschuss Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB

Erläuterung zu 16

Schülerbeförderungskosten (3.715.000 €):
3.620.000 € Schülerbeförderungskosten,
20.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden, 75.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten gem. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG
Aufwendungen für Gastschulbeiträge (4.942.000 €)**:**
3.100.000 € Berufsschulen, 342.000 € Realschulen, 330.000 € Gymnasien, 432.000 € FOS/BOS, 270.000 € Berufsfachschulen, 185.000 € Fachakademien, 203.000 € Fachschulen, 60.000 € Wirtschaftsschulen, 17.000 € Förderschulen;
Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung (146.500 €)**:** Gymnasium Gröbenzell 68.600 €, Realschule Maisach 7.300 €, Gymnasium Olching (Ausweichsport Außensportanlage) 3.100 €, Gymnasium und Realschule Puchheim (Miete Ausweichsportstätten) 47.500 €
7.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 10.200 € DL für Betriebsunterstützung IT-Schulen,
6.400 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 493.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagsschule,
305.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienschule der Kinderhilfe;
26.000 € Verwaltungsaufwand Schülerfahrkarten; 400 € Mitgliedsbeitrag BayKIT;
25.100 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.), 1.500 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 8.600 € Elektronikversicherung,
1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508.521	2.208.000	3.059.000	0	0	0	2.168.000	2.168.000	2.168.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.763	2.075.200	2.106.000	0	0	0	2.046.000	2.046.000	2.046.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**4.199.652**	**4.283.200**	**5.165.000**	**0**	**0**	**0**	**4.214.000**	**4.214.000**	**4.214.000**
9	- Personalauszahlungen	-1.753.217	-1.829.600	-1.828.200	0	0	0	-2.156.200	-2.232.100	-2.316.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-95.725	-157.100	-299.400	0	0	0	-120.100	-120.100	-120.100
12	- Transferauszahlungen	-298.019	-316.900	-272.400	0	0	0	-321.900	-321.900	-321.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.471.582	-9.768.900	-9.667.300	0	0	0	-9.609.800	-9.888.800	-9.609.800
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-11.618.543**	**-12.072.500**	**-12.067.300**	**0**	**0**	**0**	**-12.208.000**	**-12.562.900**	**-12.368.500**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-7.418.891**	**-7.789.300**	**-6.902.300**	**0**	**0**	**0**	**-7.994.000**	**-8.348.900**	**-8.154.500**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.982	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**1.037.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-96.603	-3.500	-1.178.900	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-326.800	-326.800	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-96.603**	**-330.300**	**-1.505.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**941.379**	**-330.300**	**-1.505.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-6.477.512**	**-8.119.600**	**-8.408.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.995.500**	**-8.350.400**	**-8.156.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-6.477.512**	**-8.119.600**	**-8.408.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.995.500**	**-8.350.400**	**-8.156.000**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.233	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausstattung (1.500 €) und 2 Intelligenztests (4.500 €) für schulpsychologischen Dienst;									
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-69.191	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBIRregio									
2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-Luftreinigungsgeräte	-18.117	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21); in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt									
2333100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.062	-2.000	-59.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren (Firewall, LAN-Schrank, 2 Notebooks)									
2433100082 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-326.800	-326.800	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Baukostenzuschuss Cäcilien-Schule: Errichtung einer modularen Gebäudeanlage für zwei Klassen mit Nebenräumen									
2533100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Aufstockung mobile Leihgeräte									
2533100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-963.400	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ersatzbeschaffung von 4.000 iPads, die 2020 + 2021 aus Förderprogrammen finanziert wurden;									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Gesamtsumme	**-96.603**	**-330.300**	**-1.505.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Gesetz über das Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bay. Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)
Produktbeschreibung	1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend): Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsschulangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst 2. Durchsetzung der Schulpflicht: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang 3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung: sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- u. Cäcilienschule, allg. Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat
Wirkung	Sicherstellung der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung, des staatlichen Erziehungsauftrages und des gesetzlich vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern und Erledigung allg. Schulfragen und weiterer Aufgaben.
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben 2431200 Durchsetzung der Schulpflicht 2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- u. Verwaltungspersonal und für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 18 Schulen u. trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude/Ausstattung).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
17.114 Std.	18.627 Std.	1.513 Std.	9 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Schülerzahlen	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Realschulen (4)	3.803	3.825	3.834	3.768	3.758	3.815	3.856
Gymnasien (7)	7.274	7.063	7.145	7.207	7.184	7.173	7.302
Förderzentren (2)	421	431	433	435	441	449	454
Berufsschule	2.365	2.407	2.380	2.394	2.324	2.359	2.428
FOS (2) / BOS	1.303 /131	1.251 /167	1.215/150	1.213/139	1.268/138	1.287/139	1.254/122
Landwirtschaftsschule	52	51	34	20	16	19	19
Summe Schülerzahlen:	**15.349**	**15.195**	**15.191**	**15.176**	**15.129**	**15.241**	**15.435**

Aufstellung zur offenen Ganztagsschule:

Schuljahr:	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Summe (Gr. = Gruppen)	42 Gr.	39 Gr.	36 Gr.	37 Gr.	34 Gr.	35 Gr.	38 Gr.	40 Gr.
Summe (Pl. = Plätze)	746 Pl.	703 Pl.	663 Pl.	670 Pl.	594 Pl.	633 Pl.	686 Pl.	710 Pl.

Leistungen des Teilhaushaltes

Aufstellung zur gebundenen Ganztagsschule:

Schuljahr:	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Förderzentrum FFB / Germering	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10/10	10/10	10/10	10/9
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2/2	2/1	2/0
Summe Klassen	24	24	24	24	24	23	21

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhörungen	131	205	245	213	119	426	351	276
Verwarnungen	0	3	4	11	3	0	2	4
Bußgeldbescheide	102	145	141	152	78	210	197	203
Einsprüche	1	16	6	2	0	25	28	1
Soziale Hilfsdienste	40	60	43	42	29	68	67	78
Niederschlagungen	36	61	31	86	16	4	8	4
Schulzwang	0	3	4	2	0	0	0	2
Insgesamt:	**310**	**493**	**474**	**508**	**245**	**733**	**653**	**568**

Ziele

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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000	Schülerbeförderung
Produkt	2411000	Schülerbeförderung

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2411100 Schülerbeförderung

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.250 Std.	3.555 Std.	305 Std.	9 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	Erstattungsberechtigte Schülerinnen
2015	5.315	253
2016	5.320	256
2017	5.009	265
2018	4.957	250
2019	5.081	231
2020	4.906	143
2021	4.832	50
2022	4.893	238
2023	5.248	242

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 4211100 Sportförderung 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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
779 Std.	690 Std.	- 89 Std.	- 11 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	93	99	102	96	103	104	107	102

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.133	26.600	26.600	0	0	26.600	26.600	26.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274	0	200	0	0	200	200	200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	86.500	55.100	0	0	54.900	54.800	54.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	24.000	24.500	0	0	24.500	24.500	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366	14.200	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**48.858**	**151.300**	**120.900**	**0**	**0**	**120.700**	**120.600**	**120.600**
11	- Personalaufwendungen	-64.112	-67.800	-72.100	0	0	-75.000	-78.000	-81.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.891	-928.500	-916.500	-26.050	-26.050	-720.100	-730.700	-741.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-567.300	-408.200	0	0	-381.800	-360.100	-331.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.784	-39.900	-42.000	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.162.787**	**-1.603.500**	**-1.438.800**	**-26.050**	**-26.050**	**-1.219.900**	**-1.211.800**	**-1.197.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.929**	**-1.452.200**	**-1.317.900**	**-26.050**	**-26.050**	**-1.099.200**	**-1.091.200**	**-1.076.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.113.929**	**-1.452.200**	**-1.317.900**	**-26.050**	**-26.050**	**-1.099.200**	**-1.091.200**	**-1.076.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.113.929**	**-1.452.200**	**-1.317.900**	**-26.050**	**-26.050**	**-1.099.200**	**-1.091.200**	**-1.076.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.754	-14.100	-15.700	0	0	-15.700	-15.700	-15.700
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.151.683**	**-1.466.300**	**-1.333.600**	**-26.050**	**-26.050**	**-1.114.900**	**-1.106.900**	**-1.092.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 7

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

Erläuterung zu 8

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, SPrüfV RWA und Instandsetzung 40.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 100.000 € (davon 85.000 € Rückstellungen aus HH 2024), WLAN Kabelverlegung Accespoints 18.000€, Elektroverkabelung 45.000€, Instandsetzung der BMA sowie der ELA inkl. Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne 275.000€ abzgl. 175.000 € pauschale Kürzung,
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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.133	26.600	26.600	0	0	0	26.600	26.600	26.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	200	0	0	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006	24.000	24.500	0	0	0	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366	14.200	14.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**48.765**	**64.800**	**65.800**	**0**	**0**	**0**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
9	- Personalauszahlungen	-64.112	-67.800	-72.100	0	0	0	-75.000	-78.000	-81.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-626.524	-917.700	-916.500	0	0	0	-720.100	-730.700	-741.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.868	-39.900	-42.000	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-804.504**	**-1.025.400**	**-1.030.600**	**0**	**0**	**0**	**-838.100**	**-851.700**	**-865.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-755.739**	**-960.600**	**-964.800**	**0**	**0**	**0**	**-772.300**	**-785.900**	**-800.100**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.097	-500.000	-500.000	0	0	-11.700.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-262.633	-206.500	-173.000	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-265.730**	**-706.500**	**-673.000**	**0**	**0**	**-11.700.000**	**-721.500**	**-3.021.500**	**-8.021.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-265.730**	**-706.500**	**-673.000**	**0**	**0**	**-11.700.000**	**-721.500**	**-3.021.500**	**-8.021.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.021.469**	**-1.667.100**	**-1.637.800**	**0**	**0**	**-11.700.000**	**-1.493.800**	**-3.807.400**	**-8.821.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.021.469**	**-1.667.100**	**-1.637.800**	**0**	**0**	**-11.700.000**	**-1.493.800**	**-3.807.400**	**-8.821.600**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-119.904	-86.500	-155.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (10.500 €), EDV, Telefonanlage, Möbel (126.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (18.000 €)									
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung (10.000 €); 2024: Verdunkelungsvorhänge Kunst- und IT-Räume (45.000 €)									
2133110041 Hochbaumaßnahme	-3.097	-500.000	-500.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt; 2025 Abschluss VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss nach Leistungsphase 3; Kostenansatz analog erweiterter Machbarkeitsstudie ca. 28,35 Mio. €, mit Baukostensteigerung 10% und mit Risikoreserve 30% ca. 39,68 Mio. €									
2433110061 Technische Anlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Neue Klimaanlage für IT-Räume und Serverraum									
2533110061 Technische Anlagen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Handschranke inkl. Beschilderung									
Gesamtsumme	**-123.001**	**-706.500**	**-673.000**	**-721.500**	**-3.021.500**	**-8.021.500**	**-700.000**	**-3.000.000**	**-8.000.000**

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

Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger:

2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Gundula Socher, Realschuldirektorin)

Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragen für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Derzeit wird eine Potentialanalyse zur Erweiterung der Realschule erstellt. Mit KT-Beschluss vom 20.04.2023 wurde die Verwaltung mit der Planung bis zum Entwurf mit Kostenberechnung (Lph 3) der Erweiterung und Sanierung der Realschule beauftragt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.186 Std.	3.356 Std.	- 830 Std.	- 20 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen
Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen
Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2021: 1.003 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2022: 998 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2023: 986 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: -12 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2024: 1.031 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 45 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 42 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagsschule

Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.048	25.800	26.900	0	0	26.900	26.900	26.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	200	0	0	200	200	200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	180.700	180.700	0	0	180.700	180.700	180.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192	35.700	36.800	0	0	36.800	36.800	36.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102	8.200	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**37.620**	**250.400**	**253.300**	**0**	**0**	**253.300**	**253.300**	**253.300**
11	- Personalaufwendungen	-108.086	-114.400	-113.900	0	0	-118.500	-123.200	-128.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.502	-1.042.300	-1.096.900	-148.600	-148.600	-941.800	-938.200	-956.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25	-600.600	-690.600	0	0	-674.100	-640.400	-646.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.927	-25.900	-28.400	0	0	-28.400	-28.400	-28.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-722.541**	**-1.783.200**	**-1.929.800**	**-148.600**	**-148.600**	**-1.762.800**	**-1.730.200**	**-1.759.200**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-684.920**	**-1.532.800**	**-1.676.500**	**-148.600**	**-148.600**	**-1.509.500**	**-1.476.900**	**-1.505.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-684.920**	**-1.532.800**	**-1.676.500**	**-148.600**	**-148.600**	**-1.509.500**	**-1.476.900**	**-1.505.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.920**	**-1.532.800**	**-1.676.500**	**-148.600**	**-148.600**	**-1.509.500**	**-1.476.900**	**-1.505.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.917	-21.100	-23.400	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-704.838**	**-1.553.900**	**-1.699.900**	**-148.600**	**-148.600**	**-1.532.900**	**-1.500.300**	**-1.529.300**

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

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Entrauchungsanlage Aula Altbau 15.000 €, Legionellen RSM-3TH 50.000 €, Ausbau Wlan-Netzwerk, Accespoint incl. Planung und Ausführung 90. 000€, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 €, Miete für Parkplatz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.048	25.800	26.900	0	0	0	26.900	26.900	26.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	200	0	0	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472	35.700	36.800	0	0	0	36.800	36.800	36.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102	8.200	8.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.815	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**50.697**	**69.700**	**72.600**	**0**	**0**	**0**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
9	- Personalauszahlungen	-108.086	-114.400	-113.900	0	0	0	-118.500	-123.200	-128.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-632.151	-1.006.200	-1.096.900	0	0	0	-941.800	-938.200	-956.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.902	-25.900	-28.400	0	0	0	-28.400	-28.400	-28.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-815.139**	**-1.146.500**	**-1.239.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.088.700**	**-1.089.800**	**-1.113.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-764.442**	**-1.076.800**	**-1.166.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.016.100**	**-1.017.200**	**-1.040.600**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	411.000	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.543	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-665.000	-765.000	0	0	-15.000	-165.000	-500.000	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-48.501	-377.700	-141.800	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-658.400	0	0	0	-1.170.800	-440.000	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-233.044**	**-1.042.700**	**-1.565.200**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.355.800**	**-960.000**	**-1.520.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-233.044**	**-1.042.700**	**-1.565.200**	**0**	**0**	**-15.000**	**-944.800**	**-960.000**	**-1.520.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-997.486**	**-2.119.500**	**-2.731.800**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.960.900**	**-1.977.200**	**-2.560.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-997.486**	**-2.119.500**	**-2.731.800**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.960.900**	**-1.977.200**	**-2.560.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für den Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Realschule und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE)
und Errichtung von Freisportanlagen.
Voraussichtiliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (bisher 1.646.000 € erhalten; Schlussrate 411.000 € steht noch aus).
Schlussrate wird erst nach geprüftem Verwendungsnachweis ausgezahlt:
2025: 411.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.870	-290.700	-53.800	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (41.800 €)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach div. Aussattung (8.000 €);									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-184.543	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung, Lph. 9 in 2024 + 2025									
1933111081 Investitionszuweisungen	0	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Zusatzkosten für die Dreifachsporthalle für die Ausgestaltung als Versammlungsstätte durch die Gemeinde Maisach (lt. Vereinbarung Mai 2019) 2025: anteilige Rückerstattung der Zusatzkosten, da die tatsächlichen Kosten geringer sind als die geplanten Kosten lt. Vereinbarung;									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.353	-687.000	-790.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagsschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (40.000 €) i.V.m. 2. BA Mittagsversorgung OGTS (Küchenausbau, Aufwärmküche, Lüftungsanlage, Fettabscheider) (750.000 €)									
2333111061 Technische Anlagen	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Technische Ausstattung der Mittagsversorgung oGT in der Aula Ost mit Küchengeräte i.V.m. 2. BA oGT Entkalkungsanlage HM-Wohnung									
2433111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten: Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung & Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung									
2533111081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-585.400	-1.170.800	-440.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Kostenbeteiligung Sanierung Mittelschule Maisach									
Gesamtsumme	**-196.767**	**-1.042.700**	**-1.565.200**	**-1.355.800**	**-960.000**	**-1.520.000**	**-15.000**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.317 Std.	4.102 Std.	- 215 Std.	- 5 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen
Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2021: 957 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klassen
Stand 01.10.2022: 971 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2023: 1.016 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / 2 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.050 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.287	22.200	22.100	0	0	22.100	22.100	22.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	82.700	82.900	0	0	52.800	52.500	47.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983	48.700	50.700	0	0	50.700	50.700	50.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**30.621**	**153.600**	**155.700**	**0**	**0**	**125.600**	**125.300**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	-66.535	-69.900	-74.200	0	0	-77.100	-80.200	-83.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.107	-962.400	-1.144.300	-441.100	-441.100	-3.195.300	-1.960.400	-1.976.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	-524.900	-603.100	0	0	-330.500	-312.000	-291.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.043	-22.200	-24.900	0	0	-24.900	-24.900	-24.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.276.085**	**-1.579.400**	**-1.846.500**	**-441.100**	**-441.100**	**-3.627.800**	**-2.377.500**	**-2.376.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.245.463**	**-1.425.800**	**-1.690.800**	**-441.100**	**-441.100**	**-3.502.200**	**-2.252.200**	**-2.256.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.245.463**	**-1.425.800**	**-1.690.800**	**-441.100**	**-441.100**	**-3.502.200**	**-2.252.200**	**-2.256.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.245.463**	**-1.425.800**	**-1.690.800**	**-441.100**	**-441.100**	**-3.502.200**	**-2.252.200**	**-2.256.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.255	-17.600	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.269.718**	**-1.443.400**	**-1.710.300**	**-441.100**	**-441.100**	**-3.521.700**	**-2.271.700**	**-2.275.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 050

Einnahmen aus Getränkeautomaten

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 8

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Finanzplanung 2026: Sanierung Fachlehrsäle einschl. Lüftungs-/Steuerungstechnik 2.000.000 €, Finanzplanung 2027/28: Fassadensanierung 2.000.000€, Reinigungstausch Rauchmelder 55.000€, Instandsetzung Sibel und Mangelabarbeitung 50.000€, Instandsetzung Heizungssteuerung 250.000€ abzgl. 130.000 € pauschale Kürzung, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, sonst Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Mietkosten für Softwarelizenzen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.287	22.200	22.100	0	0	0	22.100	22.100	22.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273	48.700	50.700	0	0	0	50.700	50.700	50.700
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**30.898**	**70.900**	**72.800**	**0**	**0**	**0**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
9	- Personalauszahlungen	-66.535	-69.900	-74.200	0	0	0	-77.100	-80.200	-83.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-697.189	-820.800	-1.144.300	0	0	0	-3.195.300	-1.960.400	-1.976.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.489	-22.200	-24.900	0	0	0	-24.900	-24.900	-24.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-842.213**	**-912.900**	**-1.243.400**	**0**	**0**	**0**	**-3.297.300**	**-2.065.500**	**-2.084.500**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-811.315**	**-842.000**	**-1.170.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.224.500**	**-1.992.700**	**-2.011.700**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.956	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**15.956**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.734	-1.650.000	-1.560.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-153.454	-64.800	-135.500	0	0	0	-221.000	-21.000	-21.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-253.188**	**-1.714.800**	**-1.695.500**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.721.000**	**-21.000**	**-21.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-237.232**	**-1.698.800**	**-1.695.500**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.705.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.048.547**	**-2.540.800**	**-2.866.100**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-4.929.500**	**-2.013.700**	**-2.032.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.048.547**	**-2.540.800**	**-2.866.100**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-4.929.500**	**-2.013.700**	**-2.032.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (voraus. Gesamtzuwendung 310.000 €; 294.000 € bereits erhalten; Schlussrate steht noch aus; VN-Erstellung voraussichtlich Herbst 2023)
in 2026: 16.000 € Schlussrate

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.582	-54.800	-80.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (69.500 €)									
0933112041 Hochbaumaßnahme	-54.516	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke									
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen div. Ausstattung									
1633112041 Hochbaumaßnahme	-45.219	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Sportplatzbewässerung; Verrohrung zu bereits vorhandenen Brunnen zur umweltfreundlichen Bewässerung mit Grundwasser ursprünglich bereits i.V.m. Neubau Ganztagsschule geplant (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)									
2433112041 Hochbaumaßnahme	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Generalsanierung Dach: 2025: Generalsanierung Dach Schulgebäude mit Oberlichtenband 2026: Generalsanierung Dach Turnhalle mit Lüftungsanlage									
2533112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-45.000	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Verdunklungsvorhänge Fachräume (45.000 €); 2026: Ausstattung Fachlehrsäle (200.000 €)									
Gesamtsumme	**-128.317**	**-1.714.800**	**-1.695.500**	**-1.721.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.500.000**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Frau Heidrun Reisenauer - BeRin)

Die Realschule Unterpfaffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependance der Realschule Herrsching bestanden hatte. Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.808 Std.	2.741 Std.	- 67 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2021: 843 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 829 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2023: 826 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2024: 816 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler / 0 Klassen
Mittl. Auslastung: 31 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagsschule, je 1 Kl. geb. Ganztagsschule 5.+6. Jgst.

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.004	25.700	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	61.900	61.900	0	0	61.900	61.900	61.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940	18.200	8.400	0	0	19.200	19.200	19.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**34.948**	**105.800**	**96.500**	**0**	**0**	**107.300**	**107.300**	**107.200**
11	- Personalaufwendungen	-64.497	-69.200	-73.600	0	0	-76.600	-79.700	-82.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.953	-752.700	-1.223.400	-278.400	-278.400	-887.600	-902.100	-924.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	-311.000	-327.900	0	0	-303.900	-297.100	-284.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.173	-21.800	-29.300	-13.300	-13.300	-29.300	-29.300	-29.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-692.624**	**-1.154.700**	**-1.654.200**	**-291.700**	**-291.700**	**-1.297.400**	**-1.308.200**	**-1.320.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-657.677**	**-1.048.900**	**-1.557.700**	**-291.700**	**-291.700**	**-1.190.100**	**-1.200.900**	**-1.213.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-657.677**	**-1.048.900**	**-1.557.700**	**-291.700**	**-291.700**	**-1.190.100**	**-1.200.900**	**-1.213.700**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.677**	**-1.048.900**	**-1.557.700**	**-291.700**	**-291.700**	**-1.190.100**	**-1.200.900**	**-1.213.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.203	-15.900	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-674.880**	**-1.064.800**	**-1.575.300**	**-291.700**	**-291.700**	**-1.207.700**	**-1.218.500**	**-1.231.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Ertüchtigung Elektrotechnik 15.000€, Notfallreparaturen Dach 50.000€, Reparaturen WC-Anlagen 20.000 €, Akustikmaßnahmen und Bodenbelagarbeiten 30.000€, Bauunterhalt Turnhallen 40.000€, Zusammenlegung Klassenzimmer BT B 50.000 €, Erweiterung Schließanlage und KNX-Steuerung Sonnenschutz und Innenbeleuchtung 30.000€, Ausbau WLAN-Netzwerk 30.000€, Ertüchtigung Brandschutz Kategorie 1 + 2 150.000€ abzgl. 50.000 € pauschale Kürzung, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 160.000 € (Dachsanierung und Planungskosten), sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 59.400 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte (Erhöhung durch Neubau Turnhallen), Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.004	25.700	26.200	0	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962	18.200	8.400	0	0	0	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**39.118**	**43.900**	**34.600**	**0**	**0**	**0**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
9	- Personalauszahlungen	-64.497	-69.200	-73.600	0	0	0	-76.600	-79.700	-82.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-498.617	-697.300	-1.223.400	0	0	0	-887.600	-902.100	-924.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.688	-21.800	-29.300	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-647.802**	**-788.300**	**-1.326.300**	**0**	**0**	**0**	**-993.500**	**-1.011.100**	**-1.036.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-608.684**	**-744.400**	**-1.291.700**	**0**	**0**	**0**	**-948.100**	**-965.700**	**-990.800**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.000	102.000	0	0	0	0	629.900	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**656.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.900**	**0**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293.435	-930.000	-1.115.000	0	0	-8.046.000	-1.612.000	-5.012.000	-1.422.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-165.818	-69.900	-276.500	0	0	0	-312.000	-12.000	-12.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.459.253**	**-999.900**	**-1.391.500**	**0**	**0**	**-8.046.000**	**-1.924.000**	**-5.024.000**	**-1.434.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-803.253**	**-897.900**	**-1.391.500**	**0**	**0**	**-8.046.000**	**-1.294.100**	**-5.024.000**	**-1.434.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.411.937**	**-1.642.300**	**-2.683.200**	**0**	**0**	**-8.046.000**	**-2.242.200**	**-5.989.700**	**-2.424.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.411.937**	**-1.642.300**	**-2.683.200**	**0**	**0**	**-8.046.000**	**-2.242.200**	**-5.989.700**	**-2.424.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die Realschule (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim).
Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 1.366.000 € erhalten; Schlussrate nach geprüftem VN)
in 2024: 102.000 €
in 2026: 367.000 €

Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagsschule der Realschule.
Gesamtzuwendung 195.000 € (Abruf mit VN für die 2-fach Sporthalle)
in 2026: 195.000 €

Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthalle Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019
2026: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.698	-18.900	-95.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Telefonanlage, Veranstaltungstechnik (84.500 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-51.000	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung (1.000 €); mobile Veranstaltungstechnik für 2-fach-Sporthalle (50.000 €), Maßnahme konnte in 2024 wegen fehlender Genehmigung nicht ausgeführt werden;									
1233113042 Hochbaumaßnahme	0	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erweiterung Videoüberwachung (Bestand und Turnhalle)									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-1.296.666	-590.000	-905.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erläuterungen: 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 Herbst 2023, Inbetriebnahme THs voraussichtlich Q4 2024; 2025: Restabwicklung und Dachsanierung (255.000 €) Herstellung Außenanlagen Haupteingangsbereich RSP: Maßnahme wurde begonnen, Fertigstellung 2025 (650.000 €) Finanzplanjahre: LPH 9 (12.000 €)									
2033113041 Hochbaumaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule; Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss (Erweiterungsneubau, Aufstockung, Teilabriss)									
2233113061 Technische Anlagen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Finanzplanung 2026: Trennstation Löschwasserversorgung insg. 500.000 €, Aufteilung GP/RSP 50/50;									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2333113041 Hochbaumaßnahme	0	-200.000	-10.000	-200.000	-3.600.000	-10.000	-200.000	-3.600.000	-10.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023; Planungsbeginn 2026; Inbetriebnahme zum Schuljahr 2027/2028									
2433113041 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer, Brandschutz, Sanitäranlagen, Untersuchung und Planung der Regenentwässerung 2025: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €) 2026-2028: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan									
2533113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ausbau Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. mit Neubau Turnhalle									
Gesamtsumme	**-1.328.364**	**-999.900**	**-1.391.500**	**-1.924.000**	**-5.024.000**	**-1.434.000**	**-1.612.000**	**-5.012.000**	**-1.422.000**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Frau Christine Heimann - Realschulkonrektorin)

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 Ganztagsschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.
Zur Feststellung noch bestehender Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim wird eine Potentialanalyse erstellt. Zur Deckung des kurzfristigen Raumbedarfs der Realschule und des Gymnasiums soll eine Modulbau errichtet werden.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.456 Std.	4.451 Std.	- 1.005 Std.	- 18 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2020: 974 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2021: 965 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2023: 987 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2024: 959 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 31 Klassen
Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule; gebundene Ganztagsschule wird wegen fehlender Nachfrage ab dem Schuljahr 2024/25 nicht mehr angeboten
Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme (nach Fertigstellung: 2 Halleneinheiten)

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.900	58.300	0	0	58.300	58.300	58.300
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0**	**58.900**	**58.300**	**0**	**0**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.234	-516.700	-467.200	0	0	-297.700	-302.900	-308.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	0	0	-1.600	-700	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908	-2.100	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-412.142**	**-520.700**	**-471.400**	**0**	**0**	**-301.600**	**-305.900**	**-311.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-412.142**	**-461.800**	**-413.100**	**0**	**0**	**-243.300**	**-247.600**	**-253.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-412.142**	**-461.800**	**-413.100**	**0**	**0**	**-243.300**	**-247.600**	**-253.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.142**	**-461.800**	**-413.100**	**0**	**0**	**-243.300**	**-247.600**	**-253.100**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925	-1.700	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-413.067**	**-463.500**	**-415.000**	**0**	**0**	**-245.200**	**-249.500**	**-255.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 11.000 €, Korrektur Treppenaufgänge wegen Brandschutz 150.000€, Trinkwassertrennstation 25.000€, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.900	58.300	0	0	0	58.300	58.300	58.300
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0**	**58.900**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-235.550	-516.700	-467.200	0	0	0	-297.700	-302.900	-308.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908	-2.100	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-237.458**	**-518.800**	**-469.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-305.200**	**-310.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-237.458**	**-459.900**	**-411.200**	**0**	**0**	**0**	**-241.700**	**-246.900**	**-252.500**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-300.000	0	0	-9.700.000	-3.000.000	-5.700.000	-1.000.000
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**	**-91.500**	**-301.500**	**0**	**0**	**-9.700.000**	**-3.001.500**	**-5.701.500**	**-1.001.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-91.500**	**-301.500**	**0**	**0**	**-9.700.000**	**-3.001.500**	**-5.701.500**	**-1.001.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-237.458**	**-551.400**	**-712.700**	**0**	**0**	**-9.700.000**	**-3.243.200**	**-5.948.400**	**-1.254.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-237.458**	**-551.400**	**-712.700**	**0**	**0**	**-9.700.000**	**-3.243.200**	**-5.948.400**	**-1.254.000**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
2433115041 Hochbaumaßnahme	0	-90.000	-300.000	-3.000.000	-5.700.000	-1.000.000	-3.000.000	-5.700.000	-1.000.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Generalsanierung der über 40 Jahre alten Lüftungsanlage/MSR Technik, 2024: Machbarkeitsstudie, Beschluss zur Generalsanierung in 2025 (10 Mio.€)									
Gesamtsumme	**0**	**-91.500**	**-301.500**	**-3.001.500**	**-5.701.500**	**-1.001.500**	**-3.000.000**	**-5.700.000**	**-1.000.000**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **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 m^2 wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m^2.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
316 Std.	825 Std.	508 Std.	161 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.625	22.600	22.800	0	0	22.800	22.800	22.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	0	200	0	0	200	200	200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	186.100	186.100	0	0	186.100	186.100	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432	49.100	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**30.737**	**257.800**	**259.700**	**0**	**0**	**259.700**	**259.700**	**259.700**
11	- Personalaufwendungen	-62.783	-68.100	-72.400	0	0	-75.300	-78.300	-81.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.086	-583.700	-757.100	-314.700	-314.700	-643.900	-656.200	-669.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-738.000	-734.800	0	0	-722.100	-707.400	-666.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.165	-36.300	-41.400	0	0	-41.400	-41.400	-41.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-597.033**	**-1.426.100**	**-1.605.700**	**-314.700**	**-314.700**	**-1.482.700**	**-1.483.300**	**-1.458.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-566.296**	**-1.168.300**	**-1.346.000**	**-314.700**	**-314.700**	**-1.223.000**	**-1.223.600**	**-1.198.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-566.296**	**-1.168.300**	**-1.346.000**	**-314.700**	**-314.700**	**-1.223.000**	**-1.223.600**	**-1.198.700**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-566.296**	**-1.168.300**	**-1.346.000**	**-314.700**	**-314.700**	**-1.223.000**	**-1.223.600**	**-1.198.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792	-5.800	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	-6.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-583.088**	**-1.174.100**	**-1.352.400**	**-314.700**	**-314.700**	**-1.229.400**	**-1.230.000**	**-1.205.100**

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 60.000 €, Verkabelung für Whiteboards 140.000€, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung
und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.625	22.600	22.800	0	0	0	22.800	22.800	22.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	0	200	0	0	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603	49.100	50.600	0	0	0	50.600	50.600	50.600
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**30.748**	**71.700**	**73.600**	**0**	**0**	**0**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
9	- Personalauszahlungen	-62.783	-68.100	-72.400	0	0	0	-75.300	-78.300	-81.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-500.494	-536.700	-757.100	0	0	0	-643.900	-656.200	-669.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.847	-36.300	-41.400	0	0	0	-41.400	-41.400	-41.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-606.124**	**-641.100**	**-870.900**	**0**	**0**	**0**	**-760.600**	**-775.900**	**-792.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-575.376**	**-569.400**	**-797.300**	**0**	**0**	**0**	**-687.000**	**-702.300**	**-718.400**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.718	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-82.701	-551.600	-99.100	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-82.701**	**-613.318**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-82.701**	**-613.318**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-658.077**	**-1.182.718**	**-896.400**	**0**	**0**	**0**	**-701.000**	**-716.300**	**-732.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-658.077**	**-1.182.718**	**-896.400**	**0**	**0**	**0**	**-701.000**	**-716.300**	**-732.400**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.221	-498.600	-56.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Digitaltafel (45.100 €)									
1133120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-61.718	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Endgültige Grundstücksvermessung Schulzentrum (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)									
1333120061 Technische Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Geschäftsausstattung (3.000 €)									
1733120061 Technische Anlagen	-22.460	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beamer/Lichtanlage (BA 2) (40.000€)									
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-265	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Ergänzung Telefonanlage									
Gesamtsumme	**-81.947**	**-613.318**	**-99.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Jan Wolthuis Oberstudiendirektor)** Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde 1947 gegründet. Schulaufwandsträger war die Stadt FFB. Seit 2002 ist der Landkreis Schulaufwandsträger. 2008 wurde der Neubau auf dem Tulpenfeld fertig gestellt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.389 Std.	2.263 Std.	- 126 Std.	- 5 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 854 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2021: 831 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 23 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 857 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 26 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2023: 856 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 1 Schüler / + 3 Klassen
Stand 01.10.2024: 926 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 70 Schüler / + 1 Klasse
Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe,
Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule
Sporthallenkapazität: 3 Einheiten

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.915	29.500	29.600	0	0	29.600	29.600	29.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	59.800	58.900	0	0	57.900	57.800	57.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494	64.000	54.500	0	0	54.500	54.500	54.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.356	4.600	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**48.773**	**157.900**	**147.500**	**0**	**0**	**146.500**	**146.400**	**146.400**
11	- Personalaufwendungen	-96.682	-103.000	-73.800	0	0	-76.800	-79.900	-83.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.815	-2.226.300	-990.200	-200.500	-200.500	-950.200	-1.363.300	-1.377.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-319.600	-314.100	0	0	-288.100	-272.800	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.407	-24.500	-27.100	0	0	-27.100	-27.100	-27.100
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.065.905**	**-2.673.400**	**-1.405.200**	**-200.500**	**-200.500**	**-1.342.200**	**-1.743.100**	**-1.742.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.131**	**-2.515.500**	**-1.257.700**	**-200.500**	**-200.500**	**-1.195.700**	**-1.596.700**	**-1.595.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.017.131**	**-2.515.500**	**-1.257.700**	**-200.500**	**-200.500**	**-1.195.700**	**-1.596.700**	**-1.595.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.017.131**	**-2.515.500**	**-1.257.700**	**-200.500**	**-200.500**	**-1.195.700**	**-1.596.700**	**-1.595.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.066	-34.200	-37.900	0	0	-37.900	-37.900	-37.900
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.049.197**	**-2.549.700**	**-1.295.600**	**-200.500**	**-200.500**	**-1.233.600**	**-1.634.600**	**-1.633.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 7

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 120.000 €, Sanierung Verwaltung/Bibliothek 80.000 €, LP 9 7.000€, Finanzplanung 2026: Machbarkeitsstudie Sanierung Fassade Schulgebäude mit Lüftung 100.000 € 2027-2028 ff. Sanierung der Fassade 1.000.000 € in Abhängigkeit der Fertigstellung Sanierung Verwaltung/Bibliothek, Tekturantrag Brandschutz 30.000€, WLAN Ausbau Hauptgebäude und Turnhalle 60.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Erschließungskosten für Lehrerzimmer wg. Flächenmehrung, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Verwaltung/Bibliothek 6.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.915	29.500	29.600	0	0	0	29.600	29.600	29.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.715	64.000	54.500	0	0	0	54.500	54.500	54.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.356	4.600	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.355	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**90.366**	**98.100**	**88.600**	**0**	**0**	**0**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
9	- Personalauszahlungen	-96.682	-103.000	-73.800	0	0	0	-76.800	-79.900	-83.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-779.866	-2.216.200	-990.200	0	0	0	-950.200	-1.363.300	-1.377.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.506	-24.500	-27.100	0	0	0	-27.100	-27.100	-27.100
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.164.054**	**-2.343.700**	**-1.091.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.054.100**	**-1.470.300**	**-1.487.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.073.688**	**-2.245.600**	**-1.002.500**	**0**	**0**	**0**	**-965.500**	**-1.381.700**	**-1.398.700**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.876	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-187.122	-178.000	-270.500	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-180.246**	**-178.000**	**-270.500**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-180.246**	**-178.000**	**-270.500**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.253.934**	**-2.423.600**	**-1.273.000**	**0**	**0**	**0**	**-979.500**	**-1.395.700**	**-1.412.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.253.934**	**-2.423.600**	**-1.273.000**	**0**	**0**	**0**	**-979.500**	**-1.395.700**	**-1.412.700**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.392	-62.000	-38.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV (26.500 €)									
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.110	-116.000	-232.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €); Ausstattung Schülerbibliothek (1.000 €); Ausstattung für die Verwaltung und die Bibliothek (allgemein) (30.000 €); PV-Anlage auf Kollegstufendach mit Absturzsicherung (200.000 €)									
Gesamtsumme	**-46.502**	**-178.000**	**-270.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Sylvia Vitz, Oberstudiendirektorin)** Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagsschule in Betrieb genommen werden.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.388 Std.	3.987 Std.	- 401 Std.	- 9 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2020: 1.083 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler/ - 1 Klasse
Stand 01.10.2021: 1.110 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2022: 1.101 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2023: 1.105 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / + 4 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.142 Schüler / 39 Klasseen - Veränderung zum Vorjahr: + 37 Schüler / + 1 Klasse
Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe
Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule
Sporthallenkapazität: 3 Einheiten

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.639	25.300	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	35.600	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895	29.300	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.138	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**35.265**	**90.200**	**91.700**	**0**	**0**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
11	- Personalaufwendungen	-64.890	-68.700	-72.600	0	0	-75.500	-78.500	-81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.342	-768.300	-1.354.400	-506.700	-506.700	-1.458.700	-1.249.100	-1.272.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14	-266.600	-273.100	0	0	-252.000	-243.800	-215.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.810	-25.000	-39.600	0	0	-39.600	-39.600	-39.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-620.056**	**-1.128.600**	**-1.739.700**	**-506.700**	**-506.700**	**-1.825.800**	**-1.611.000**	**-1.609.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-584.791**	**-1.038.400**	**-1.648.000**	**-506.700**	**-506.700**	**-1.734.100**	**-1.519.300**	**-1.517.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-584.791**	**-1.038.400**	**-1.648.000**	**-506.700**	**-506.700**	**-1.734.100**	**-1.519.300**	**-1.517.600**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.791**	**-1.038.400**	**-1.648.000**	**-506.700**	**-506.700**	**-1.734.100**	**-1.519.300**	**-1.517.600**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.646	-25.700	-28.600	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-639.437**	**-1.064.100**	**-1.676.600**	**-506.700**	**-506.700**	**-1.762.700**	**-1.547.900**	**-1.546.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt Turnhalle 20.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Generalsanierung 160.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, starke Erhöhung Strompreise wegen neuer Ausschreibung 2024 und Heizung der Container, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.639	25.300	26.500	0	0	0	26.500	26.500	26.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245	29.300	29.800	0	0	0	29.800	29.800	29.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**48.469**	**54.600**	**56.300**	**0**	**0**	**0**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
9	- Personalauszahlungen	-64.890	-68.700	-72.600	0	0	0	-75.500	-78.500	-81.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-488.345	-673.300	-1.354.400	0	0	0	-1.458.700	-1.249.100	-1.272.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.360	-25.000	-39.600	0	0	0	-39.600	-39.600	-39.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-579.595**	**-767.000**	**-1.466.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.573.800**	**-1.367.200**	**-1.393.600**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-531.126**	**-712.400**	**-1.410.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.517.500**	**-1.310.900**	**-1.337.300**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	2.000.000	9.000.000	0	0	0	9.280.000	8.590.000	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**60.000**	**2.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**9.280.000**	**8.590.000**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.740.513	-16.252.000	-25.523.500	0	0	-28.882.000	-26.741.000	-4.676.000	-139.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-222.110	-63.900	-72.300	0	0	0	-512.000	-22.000	-22.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-3.962.623**	**-16.315.900**	**-25.595.800**	**0**	**0**	**-28.882.000**	**-27.253.000**	**-4.698.000**	**-161.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-3.902.623**	**-14.315.900**	**-16.595.800**	**0**	**0**	**-28.882.000**	**-17.973.000**	**3.892.000**	**-161.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-4.433.749**	**-15.028.300**	**-18.006.100**	**0**	**0**	**-28.882.000**	**-19.490.500**	**2.581.100**	**-1.498.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-4.433.749**	**-15.028.300**	**-18.006.100**	**0**	**0**	**-28.882.000**	**-19.490.500**	**2.581.100**	**-1.498.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Generalsanierung des Schulgebäudes mit geringfügiger Erweiterung.
Voraussichtliche Förderhöhe 27.850.000 €. Abschlagszahlungen nach Baufortschritt. Schätzung der Zuwendung anhand der voraussichtlichen Bauausgaben (InvNr. 1733122041); Schlussrate (20%) erfolgt nach geprüftem VN
in 2024: 2.000.000 €
in 2025: 13.000.000 €
in 2026: 9.280.000 €
in 2027: 5.570.000 €

Förderung der KfW für energieffizientes Bauen (BEG); max. Förderung lt. Bescheid 3.020.000 €.
Auszahlung erst nach geprüftem VN nach Abschluss der Baumaßnahmen.
voraus. in 2027: 3.020.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.051	-63.900	-71.300	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Telefonanlage, Musik, Technik (49.300 €); Homepage (10.000 €)									
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-500.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Möbel und Fachklassenausstattung									
1733122041 Hochbaumaßnahme	-3.473.407	-14.220.000	-22.000.000	-24.067.000	-4.676.000	-139.000	-24.067.000	-4.676.000	-139.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching **Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020** (Ohne Miete Container, Trafostation und Sanierung Hausmeisterhaus); 2025: Bauausführung (27,8 Mio. €) + Freiflächen (1,2 Mio. €); Finanzplanung: 2026: Sanierung (20,3 Mio. €), Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof (3,6 Mio. €); 2027: Restabwicklung Sanierung (2,6 Mio. €) und Außenanlagen (1,9 Mio. €) 2028: Restabwicklung (128.000 €) und Außenanlagen (11.000 €) **Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme (Interimsbauwerk);** Finanzplanung: 2026: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: (166.000 €) 2027: Restarbeiten (146.000 €); Abschluss der Maßnahme;									
2433122041 Hochbaumaßnahme	-291.388	-2.032.000	-3.523.500	-2.674.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Interimsbau Containeranlage									
Gesamtsumme	**-3.838.846**	**-16.315.900**	**-25.595.800**	**-27.253.000**	**-4.698.000**	**-161.000**	**-24.067.000**	**-4.676.000**	**-139.000**

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Frau Sabine Ratberger, Oberstudiendirektorin)** Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert. Im Dezember 2020 hat der Kreistag dem Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der Schule mit Auslagerung in einen Container gefasst. Der Umzug fand zum Jahreswechsel 2023/24 statt, sodass die Sanierung im Frühjahr 2024 begonnen hat.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.261 Std.	5.753 Std.	492 Std.	9 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2021: 932 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler / + 4 Klassen
Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2023: 1.003 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / + 4 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.038 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 35 Schüler / + 2 Klassen
Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.955	31.000	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	28.200	27.600	0	0	27.100	26.800	26.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208	29.400	8.300	0	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**44.291**	**88.600**	**65.700**	**0**	**0**	**86.900**	**86.600**	**86.600**
11	- Personalaufwendungen	-68.903	-72.100	-76.300	0	0	-79.300	-82.500	-85.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.065	-1.461.200	-1.295.900	-304.200	-304.200	-2.293.100	-1.112.800	-1.133.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-206.700	-234.900	0	0	-210.800	-187.900	-168.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.850	-25.100	-28.000	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-938.818**	**-1.765.100**	**-1.635.100**	**-304.200**	**-304.200**	**-2.611.200**	**-1.411.200**	**-1.415.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-894.527**	**-1.676.500**	**-1.569.400**	**-304.200**	**-304.200**	**-2.524.300**	**-1.324.600**	**-1.329.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-894.527**	**-1.676.500**	**-1.569.400**	**-304.200**	**-304.200**	**-2.524.300**	**-1.324.600**	**-1.329.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-894.527**	**-1.676.500**	**-1.569.400**	**-304.200**	**-304.200**	**-2.524.300**	**-1.324.600**	**-1.329.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846	-15.900	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-935.373**	**-1.692.400**	**-1.587.000**	**-304.200**	**-304.200**	**-2.541.900**	**-1.342.200**	**-1.346.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik, Notfallreparaturen Dach, Reparaturen WC-Anlagen 50.000 €, Ertüchtigung Brandschutz (Schacht, Maßnahmenkategorie 2) 150.000 € abzgl. 50.000 € pauschale Kürzung, Akustikmaßnahmen und Bodenbelagsarbeiten 30.000 €, Bauunterhalt Turnhallen 60.000 €, Sanierung WC-Anlagen 100.000 € (Planungsbeginn), Finanzplan 2026: Sanierung WC-Anlagen 1.200.000 €, Finanzplan 2026 - 2028: weitere Maßnahmen Brandschutz 450.000€, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Rasenpflastererneuerung und Überdachung Eingangsbereich, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.955	31.000	29.800	0	0	0	29.800	29.800	29.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.440	29.400	8.300	0	0	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**56.670**	**60.400**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
9	- Personalauszahlungen	-68.903	-72.100	-76.300	0	0	0	-79.300	-82.500	-85.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-938.518	-1.407.500	-1.295.900	0	0	0	-2.293.100	-1.112.800	-1.133.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.281	-25.100	-28.000	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.402.702**	**-1.504.700**	**-1.400.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.400**	**-1.223.300**	**-1.247.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.346.032**	**-1.444.300**	**-1.362.100**	**0**	**0**	**0**	**-2.340.600**	**-1.163.500**	**-1.187.400**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.000	0	0	0	0	682.600	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.600**	**0**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.930	-960.000	-595.000	0	0	-8.064.000	-1.618.000	-5.018.000	-1.428.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-271.488	-165.000	-196.300	0	0	0	-263.000	-13.000	-13.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-2.202.418**	**-1.125.000**	**-791.300**	**0**	**0**	**-8.064.000**	**-1.881.000**	**-5.031.000**	**-1.441.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-2.202.418**	**-1.087.000**	**-791.300**	**0**	**0**	**-8.064.000**	**-1.198.400**	**-5.031.000**	**-1.441.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-3.548.450**	**-2.531.300**	**-2.153.400**	**0**	**0**	**-8.064.000**	**-3.539.000**	**-6.194.500**	**-2.628.400**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-3.548.450**	**-2.531.300**	**-2.153.400**	**0**	**0**	**-8.064.000**	**-3.539.000**	**-6.194.500**	**-2.628.400**

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 2.150.000 € erhalten; Schlussrate erst nach geprüftem VN)
in 2024: 38.000 €
in 2026: 547.000 €

Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019
2026: 135.600 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97.896	-164.000	-135.300	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Telefonanlage, Werkstatt, Möbel (114.300 €); Physik (9.000 €)									
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1533123041 Hochbaumaßnahme	-1.941.310	-660.000	-385.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen: 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 TH im Herbst 2023, Fertigstellung Aussenanlagen 2024, Inbetriebnahme THs voraussichtlich Q4 2024; 2025: Restabwicklung und Dachsanierung (385.000 €) Finanzplanjahre: LPH 9 (18.000 €)									
2033123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss									
2233123061 Technische Anlagen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Finanzplanung 2026: Trennstation Löschwasserversorgung insg. 500.000 €, Aufteilung GP/RSP 50/50;									
2333123041 Hochbaumaßnahme	0	-200.000	-10.000	-200.000	-3.600.000	-10.000	-200.000	-3.600.000	-10.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023; Planungsbeginn 2026; Inbetriebnahme zum Schuljahr 2027/2028									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2433123041 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer, Brandschutz, Sanitäranlagen, Untersuchung und Planung der Regenentwässerung 2025: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €) 2026-2028: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan									
2533123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Ausbau Boulderraum/Bewegungsraum Ganztagsschule i.V. mit Neubau Turnhalle									
Gesamtsumme	**-2.039.205**	**-1.125.000**	**-791.300**	**-1.881.000**	**-5.031.000**	**-1.441.000**	**-1.618.000**	**-5.018.000**	**-1.428.000**

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: Frau Dr. Monika Christoph, OStDin)

Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: "Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019; vsl. Fertigstellung im Herbst 2024). Zur Feststellung noch bestehender Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim wird eine Potentialanalyse erstellt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.398 Std.	5.670 Std.	- 728 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
Stand 01.10.2021: 1.178 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 1.152 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 26 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2023: 1.101 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.084 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / - 4 Klassen
Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe
Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule
Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.470	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	130.000	127.600	0	0	127.300	127.200	127.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.689	43.300	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**38.708**	**201.300**	**202.100**	**0**	**0**	**201.800**	**201.700**	**201.700**
11	- Personalaufwendungen	-71.981	-72.600	-80.300	0	0	-83.500	-86.800	-90.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.769	-1.303.900	-1.518.700	-348.100	-348.100	-1.603.900	-818.300	-732.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	-592.800	-574.600	0	0	-557.300	-545.800	-508.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.327	-24.500	-27.200	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-719.137**	**-1.993.800**	**-2.200.800**	**-348.100**	**-348.100**	**-2.271.900**	**-1.478.100**	**-1.359.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-680.429**	**-1.792.500**	**-1.998.700**	**-348.100**	**-348.100**	**-2.070.100**	**-1.276.400**	**-1.157.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-680.429**	**-1.792.500**	**-1.998.700**	**-348.100**	**-348.100**	**-2.070.100**	**-1.276.400**	**-1.157.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-680.429**	**-1.792.500**	**-1.998.700**	**-348.100**	**-348.100**	**-2.070.100**	**-1.276.400**	**-1.157.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.377	-29.200	-32.400	0	0	-32.400	-32.400	-32.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-715.806**	**-1.821.700**	**-2.031.100**	**-348.100**	**-348.100**	**-2.102.500**	**-1.308.800**	**-1.189.800**

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 120.000 €, Brandschutzsanierung Flurdecken 1. BA inkl. Sicherheitsbeleuchtung 350.000 € 2025 und 75.000€ im Jahr 2026, Dachsanierung 2 1/2-fach Sporthalle 500.000 € abzgl. 250.000 € pauschale Kürzung, Betonsanierung und Abdichtung Außentreppe über Musikräume 90.000 € Rückstellung aus 2024, Instandsetzung Digestorien (sicherheitsrelevant) 70.000 €, Finanzplanung 2026: Sportplatzsanierung 3. BA 650.000 €, Beleuchtungssanierung 175.000€ (Finanzplan 2026-2027 insgesamt 275.000€), Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Fassadenanstrich 3.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Bewirtschaftungskosten, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.470	27.500	27.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171	43.300	46.500	0	0	0	46.500	46.500	46.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**39.161**	**71.300**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
9	- Personalauszahlungen	-71.981	-72.600	-80.300	0	0	0	-83.500	-86.800	-90.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-592.411	-1.245.400	-1.518.700	0	0	0	-1.603.900	-818.300	-732.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.457	-24.500	-27.200	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-790.849**	**-1.342.500**	**-1.626.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.714.600**	**-932.300**	**-850.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-751.688**	**-1.271.200**	**-1.551.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.640.100**	**-857.800**	**-775.800**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-234.035	-66.400	-78.600	0	0	0	-25.000	-15.000	-15.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-234.035**	**-81.400**	**-83.600**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-234.035**	**-81.400**	**-83.600**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-985.723**	**-1.352.600**	**-1.635.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.665.100**	**-872.800**	**-790.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-985.723**	**-1.352.600**	**-1.635.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.665.100**	**-872.800**	**-790.800**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.578	-61.400	-68.600	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV, Telefonanlage, Möbel (56.600 €)									
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.507	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (3.000 €); digitale Anzeigen im Eingangsbereich (7.000 €)									
2433124041 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Vordach über der Eingangstür zur Sternwarte als Schutz vor Wassereintritt bei Starkregen - Restabwicklung									
2533124061 Technische Anlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Klimagerät									
Gesamtsumme	**-56.085**	**-81.400**	**-83.600**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Thomas Höhenleitner, Oberstudiendirektor)** 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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.290 Std.	2.759 Std.	- 531 Std.	- 16 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2021: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2023: 1.031 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 5 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.072 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 41 Schüler / - 1 Klasse
Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.225	26.000	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	271.300	283.400	0	0	283.400	283.400	270.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	36.300	38.800	0	0	38.800	38.800	38.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**27.525**	**333.600**	**347.400**	**0**	**0**	**347.400**	**347.400**	**334.600**
11	- Personalaufwendungen	-64.330	-68.500	-72.600	0	0	-75.500	-78.500	-81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.850	-1.369.600	-1.124.300	-776.600	-776.600	-1.764.000	-734.400	-750.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-912.700	-921.800	0	0	-900.700	-863.500	-811.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.086	-23.700	-26.900	0	0	-26.900	-26.900	-26.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-731.266**	**-2.374.500**	**-2.145.600**	**-776.600**	**-776.600**	**-2.767.100**	**-1.703.300**	**-1.670.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-703.741**	**-2.040.900**	**-1.798.200**	**-776.600**	**-776.600**	**-2.419.700**	**-1.355.900**	**-1.336.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-703.741**	**-2.040.900**	**-1.798.200**	**-776.600**	**-776.600**	**-2.419.700**	**-1.355.900**	**-1.336.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-703.741**	**-2.040.900**	**-1.798.200**	**-776.600**	**-776.600**	**-2.419.700**	**-1.355.900**	**-1.336.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.558	-9.500	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-720.299**	**-2.050.400**	**-1.808.700**	**-776.600**	**-776.600**	**-2.430.200**	**-1.366.400**	**-1.346.700**

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 100.000 €, Oberlichtsanierung 3. OG 570.000 € davon 500.000 € Rückstellung aus 2024, Sanierung Wasserschaden Dachterrasse 40.000 €, Sanierung Fassade Giebel und Anschluss an Oberlicht inkl. Dachausstieg 160.000 €, WLAN-Verkabelung und Accespoints 170.000€ abzgl. 70.000 € pauschale Kürzung, Reparatur Heizkessel 65.000 €, Finanzplanung 2026: Fenster und Sonnenschutz 1.000.000 € und Zusammenführung Lüftungssteuerung 45.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.225	26.000	25.200	0	0	0	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071	36.300	38.800	0	0	0	38.800	38.800	38.800
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**27.577**	**62.300**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
9	- Personalauszahlungen	-64.330	-68.500	-72.600	0	0	0	-75.500	-78.500	-81.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-563.472	-1.253.100	-1.124.300	0	0	0	-1.764.000	-734.400	-750.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.460	-23.700	-26.900	0	0	0	-26.900	-26.900	-26.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-665.262**	**-1.345.300**	**-1.223.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.866.400**	**-839.800**	**-859.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-637.685**	**-1.283.000**	**-1.159.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.802.400**	**-775.800**	**-795.200**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	917.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**178.000**	**917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.385	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-262.054	-940.400	-1.495.100	0	0	0	-215.500	-20.500	-20.500
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-303.439**	**-940.400**	**-1.495.100**	**0**	**0**	**0**	**-215.500**	**-20.500**	**-20.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-125.439**	**-23.400**	**-1.495.100**	**0**	**0**	**0**	**-215.500**	**-20.500**	**-20.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-763.124**	**-1.306.400**	**-2.654.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.017.900**	**-796.300**	**-815.700**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-763.124**	**-1.306.400**	**-2.654.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.017.900**	**-796.300**	**-815.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle
parallele Umsetzung mit der Maßnahme Nasszellensanierung; kostenmäßige Trennung der Projekte mit Erstellung des VN; Abschlagszahlungen daher bisher nicht möglich
in Aussicht gestellte Gesamtförderung 625.000 € (in 2023 noch Antrag auf Teilzahlung von 178.000 € möglich)
in 2024: 447.000 €

Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S).
in Aussicht gestellte Gesamtförderung:
in 2024: 470.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.430	-70.400	-135.100	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (10.500 €); EDV + Digitaltafel (124.600 €)									
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.979	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen div. Ausstattung									
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-7.882	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-33.503	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
2133125061 Technische Anlagen	0	-850.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Umsetzung einer Photovoltaikanlage inkl. Seilsicherungssystem (850.000 €) - Kostensteigerung durch zu schwach bemessenes Blechdach (500.000 €)									
2433125061 Technische Anlagen	0	-15.000	0	-195.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Lüftung für Südflügel 2. OG (195.000 €)									
Gesamtsumme	**-110.794**	**-940.400**	**-1.495.100**	**-215.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Oberstudiendirektorin)

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependance des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf u. 2001 wurde ein Anbau errichtet. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts-/Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung war 2013. Der alte Pavillon-Anbau beherbergt ab 2017/18 die FOS Germering.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.417 Std.	3.272 Std.	- 145 Std.	- 4 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 1.212. Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 1.060 Schüler / 27 Klassen - Verängerung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2021: 1.032 Schüler / 27 Klasseen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 945 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 87 Schüler / - 2 Klassen
Stand 01.10.2023: 941 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / + 5 Klassen
Stand 01.10.2024: 922 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 19 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS)
Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule
Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.315	30.000	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	79.300	78.900	0	0	70.600	55.800	55.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073	6.900	7.600	0	0	7.600	7.600	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	312.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**37.506**	**429.000**	**117.000**	**0**	**0**	**108.700**	**93.900**	**93.600**
11	- Personalaufwendungen	-68.405	-72.000	-76.200	0	0	-79.300	-82.500	-85.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.235	-706.200	-783.800	-558.100	-558.100	-1.078.800	-683.400	-793.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	-599.100	-647.700	0	0	-608.700	-441.100	-415.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.770	-23.800	-26.800	-3.600	-3.600	-26.800	-26.800	-26.800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-866.611**	**-1.401.100**	**-1.534.500**	**-561.700**	**-561.700**	**-1.793.600**	**-1.233.800**	**-1.322.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-829.105**	**-972.100**	**-1.417.500**	**-561.700**	**-561.700**	**-1.684.900**	**-1.139.900**	**-1.228.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-829.105**	**-972.100**	**-1.417.500**	**-561.700**	**-561.700**	**-1.684.900**	**-1.139.900**	**-1.228.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.105**	**-972.100**	**-1.417.500**	**-561.700**	**-561.700**	**-1.684.900**	**-1.139.900**	**-1.228.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.732	-17.600	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-865.837**	**-989.700**	**-1.437.000**	**-561.700**	**-561.700**	**-1.704.400**	**-1.159.400**	**-1.247.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 7

Zuwendung Sonderprogramm Stadt und Land (Bund) sowie B+R (Land) für Fahrradabstellplätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Sanierung Zinkdach nach Erweiterungsneubau voraussichtlich 2028 160.000€, Finanzplanung 2026: Klassenzimmersanierung inkl. Schadstoffentsorgung und Beleuchtungssanierung nach EU-RL 2011/65/EU 1. BA 10 Klassenzimmer 450.000 €, Konzept regenerative Heizungsalternative 20.000 €, WLAN 30.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, 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 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.315	30.000	30.500	0	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244	6.900	7.600	0	0	0	7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	312.800	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**37.657**	**349.700**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
9	- Personalauszahlungen	-68.405	-72.000	-76.200	0	0	0	-79.300	-82.500	-85.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-630.584	-617.600	-783.800	0	0	0	-1.078.800	-683.400	-793.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.672	-23.400	-26.400	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-747.661**	**-713.000**	**-886.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.184.500**	**-792.300**	**-905.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-710.004**	**-363.300**	**-848.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.400**	**-754.200**	**-867.600**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.813.000
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.813.000**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.648	-2.020.000	-8.300.000	0	0	-11.890.000	-8.520.000	-2.000.000	-1.370.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-290.814	-89.000	-180.600	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-520.000	-210.000	0	0	0	-350.000	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-968.462**	**-2.639.000**	**-8.690.600**	**0**	**0**	**-11.890.000**	**-8.881.000**	**-2.011.000**	**-1.381.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-968.462**	**-2.639.000**	**-7.190.600**	**0**	**0**	**-11.890.000**	**-6.881.000**	**-11.000**	**432.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.678.466**	**-3.002.300**	**-8.038.900**	**0**	**0**	**-11.890.000**	**-8.027.400**	**-765.200**	**-435.600**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.678.466**	**-3.002.300**	**-8.038.900**	**0**	**0**	**-11.890.000**	**-8.027.400**	**-765.200**	**-435.600**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.348	-89.000	-170.600	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Digitaltafel (159.600 €)									
2033126041 Hochbaumaßnahme	-505.634	-2.000.000	-8.300.000	-8.520.000	-2.000.000	-1.370.000	-8.520.000	-2.000.000	-1.370.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023/2024; Gesamtkosten 2023-2027: ca. 33,5 Mio. €									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176.735	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung, Mängelbeseitigung									
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell									
2333126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ablöse (Kostenbeteiligung) für 16 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell									
2433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-400.000	-50.000	-350.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kostenbeteiligung Heinzungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2025 lt. Mitteilung Gemeinde Gröbenzell veranschlagte Baukosten 800.000 € + Planerkosten 125.000 €									
Gesamtsumme	**-753.717**	**-2.639.000**	**-8.690.600**	**-8.881.000**	**-2.011.000**	**-1.381.000**	**-8.520.000**	**-2.000.000**	**-1.370.000**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)** Das Gymnasium Gröbenzell wurde 1981 gegründet. 1983 wurde der erste, 1986 der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. 2003 erfolgte der Anbau des Kollegstufentraktes. 2008 wurde das Gebäude um eine Mensa sowie Aufenthalts- und Klassenräume erweitert. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt. In 2019 fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Schule, die im Sommer 2024 begonnen hat.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.415 Std.	4.592 Std.	177 Std.	4 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2020: 1.102 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 2 Klassen
Stand 01.10.2021: 1.094 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2022: 1.139 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2023: 1.136 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / + 3 Klassen
Stand 01.10.2024: 1.118 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / + 1 Klasse
Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe
Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagsschule
Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.120	28.200	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	352.500	352.200	0	0	351.400	344.800	340.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263	4.300	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**32.016**	**385.800**	**385.300**	**0**	**0**	**384.500**	**377.900**	**373.100**
11	- Personalaufwendungen	-63.572	-68.300	-72.800	0	0	-75.700	-78.800	-82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.898	-1.041.000	-953.000	-783.800	-783.800	-927.600	-942.500	-958.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101	-1.535.700	-1.657.800	0	0	-1.485.400	-1.410.600	-1.387.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.422	-36.200	-38.200	0	0	-38.200	-38.200	-38.200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-924.993**	**-2.681.200**	**-2.721.800**	**-783.800**	**-783.800**	**-2.526.900**	**-2.470.100**	**-2.465.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-892.977**	**-2.295.400**	**-2.336.500**	**-783.800**	**-783.800**	**-2.142.400**	**-2.092.200**	**-2.092.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-892.977**	**-2.295.400**	**-2.336.500**	**-783.800**	**-783.800**	**-2.142.400**	**-2.092.200**	**-2.092.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.977**	**-2.295.400**	**-2.336.500**	**-783.800**	**-783.800**	**-2.142.400**	**-2.092.200**	**-2.092.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.046	-12.900	-14.300	0	0	-14.300	-14.300	-14.300
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-904.023**	**-2.308.300**	**-2.350.800**	**-783.800**	**-783.800**	**-2.156.700**	**-2.106.500**	**-2.106.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Umstrukturierung IT Bereich 8.000 €, Miete f. Container 210.000 €, Bauunterhalt Container 28.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 16

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Erläuterung zu 22

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.120	28.200	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047	4.300	4.400	0	0	0	4.400	4.400	4.400
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**32.687**	**33.300**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
9	- Personalauszahlungen	-63.572	-68.300	-72.800	0	0	0	-75.700	-78.800	-82.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-802.392	-901.500	-953.000	0	0	0	-927.600	-942.500	-958.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.283	-36.200	-38.200	0	0	0	-38.200	-38.200	-38.200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-923.247**	**-1.006.000**	**-1.064.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.041.500**	**-1.059.500**	**-1.078.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-890.560**	**-972.700**	**-1.030.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.400**	**-1.026.400**	**-1.045.300**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.100	2.615.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**56.100**	**2.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.193	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.967	-1.000	-5.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-48.612	-451.200	-168.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-134.772**	**-452.200**	**-173.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**-109.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-78.672**	**2.162.800**	**-173.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**-109.500**	**-9.500**	**-9.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-969.232**	**1.190.100**	**-1.204.400**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.117.900**	**-1.035.900**	**-1.054.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-969.232**	**1.190.100**	**-1.204.400**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.117.900**	**-1.035.900**	**-1.054.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG.
Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (bereits erhalten: 10.460.000 € = 80%). VN-Erstellung in 2023
in 2024: 2.615.000 € (Schlussrate 20% nach geprüftem VN)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.471	-445.200	-166.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV + Telefonanlage (159.000 €)									
1233130043 Hochbaumaßnahme	-87.171	-1.000	-5.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022 2025+2026: Lph. 9									
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.140	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Softwarelizenz (1.000 €); diverse Ausstattung (1.000 €)									
1733130061 Technische Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau									
Gesamtsumme	**-135.783**	**-452.200**	**-173.500**	**-109.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-100.000**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)

Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt ging zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.598 Std.	2.570 Std.	- 1.029 Std.	- 29 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber)
Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber)
Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber)
Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber)
Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)
Stand 20.10.2021: 2.394 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)
Stand 20.10.2022: 2.324 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 70 Schüler (einschl. 115 Asylbewerber/Flüchtlinge)
Stand 20.10.2023: 2.359 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 35 Schüler
Stand 20.10.2024: 2.428 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler
Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	77.200	77.200	0	0	70.200	56.100	56.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.004	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**11.037**	**90.700**	**89.200**	**0**	**0**	**83.700**	**68.100**	**69.600**
11	- Personalaufwendungen	-6.217	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.649	-93.200	-85.300	-13.800	-13.800	-86.700	-88.500	-90.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.300	-140.300	0	0	-126.700	-97.200	-97.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.435	-11.800	-8.400	-27.900	-27.900	-8.400	-8.400	-8.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-76.301**	**-243.300**	**-234.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-221.800**	**-194.100**	**-196.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.263**	**-152.600**	**-144.800**	**-41.700**	**-41.700**	**-138.100**	**-126.000**	**-126.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-65.263**	**-152.600**	**-144.800**	**-41.700**	**-41.700**	**-138.100**	**-126.000**	**-126.700**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.263**	**-152.600**	**-144.800**	**-41.700**	**-41.700**	**-138.100**	**-126.000**	**-126.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.574	-3.500	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-70.837**	**-156.100**	**-148.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-142.000**	**-129.900**	**-130.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Kostenersatz Lebensmittel (je 1,5-jähriges HW-Semester)

Erläuterung zu 6

Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, 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 €
zzgl. Nahrungsmittelbedarf für Abt. Hauswirtschaft

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**15.559**	**13.500**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**13.500**	**12.000**	**13.500**
9	- Personalauszahlungen	-6.217	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-240.462	-90.000	-85.300	0	0	0	-86.700	-88.500	-90.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.231	-8.300	-8.400	0	0	0	-8.400	-8.400	-8.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-579.910**	**-106.300**	**-93.700**	**0**	**0**	**0**	**-95.100**	**-96.900**	**-98.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-564.351**	**-92.800**	**-81.700**	**0**	**0**	**0**	**-81.600**	**-84.900**	**-85.200**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.578	-1.000	-11.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.578**	**-1.000**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.578**	**-1.000**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-565.929**	**-93.800**	**-93.400**	**0**	**0**	**0**	**-82.600**	**-85.900**	**-86.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-565.929**	**-93.800**	**-93.400**	**0**	**0**	**0**	**-82.600**	**-85.900**	**-86.200**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.578	-1.000	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale (1.000 €); EDV + Digitaltafel (9.200 €); Kochfeld (1.500 €)									
Gesamtsumme	**-1.578**	**-1.000**	**-11.700**	**-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 Sabine Weindl)** 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-semestrig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semestrig (Teilzeit). Zum Frühjahr 2021 wurde die Abteilung Landwirtschaft vom Bayer. Staatsministerium f. Ernährung,Landwirtschaft und Forsten geschlossen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
111 Std.	308 Std.	197 Std.	178 %

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
Stand 10.11.2021: 0 Schüler LW / 20 Schüler HW
Stand 10.11.2022: 0 Schüler LW / 16 Schüler HW
Stand 10.11.2023: 0 Schüler LW / 19 Schüler HW
Stand 10.11.2024: 0 Schüler LW / 19 Schüler HW
Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252	30.300	29.600	0	0	29.600	29.600	29.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	200	0	0	200	200	200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	113.300	113.300	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042	4.700	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**36.335**	**148.300**	**148.200**	**0**	**0**	**148.200**	**148.200**	**148.200**
11	- Personalaufwendungen	-63.670	-68.000	-80.400	0	0	-83.700	-87.100	-90.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.522	-792.200	-483.100	-695.800	-695.800	-503.800	-485.500	-492.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-490.000	-532.900	0	0	-518.200	-499.300	-456.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.697	-22.900	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	-22.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-459.889**	**-1.373.100**	**-1.119.300**	**-695.800**	**-695.800**	**-1.128.600**	**-1.094.800**	**-1.062.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-423.554**	**-1.224.800**	**-971.100**	**-695.800**	**-695.800**	**-980.400**	**-946.600**	**-913.800**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-423.554**	**-1.224.800**	**-971.100**	**-695.800**	**-695.800**	**-980.400**	**-946.600**	**-913.800**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.554**	**-1.224.800**	**-971.100**	**-695.800**	**-695.800**	**-980.400**	**-946.600**	**-913.800**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.828	-6.000	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-432.382**	**-1.230.800**	**-977.700**	**-695.800**	**-695.800**	**-987.000**	**-953.200**	**-920.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Pacht und Pausenverkauf

Erläuterung zu 8

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, WLAN-Ausbau Klassenzimmer 5.000 €, Silentium Wasserschaden 20.000 €, 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 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252	30.300	29.600	0	0	0	29.600	29.600	29.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	200	0	0	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	4.700	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**36.622**	**35.000**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
9	- Personalauszahlungen	-63.670	-68.000	-80.400	0	0	0	-83.700	-87.100	-90.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-381.693	-666.400	-483.100	0	0	0	-503.800	-485.500	-492.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.528	-22.900	-22.900	0	0	0	-22.900	-22.900	-22.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-466.891**	**-757.300**	**-586.400**	**0**	**0**	**0**	**-610.400**	**-595.500**	**-606.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-430.269**	**-722.300**	**-551.500**	**0**	**0**	**0**	**-575.500**	**-560.600**	**-571.100**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.353	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-59.981	-101.200	-58.100	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-123.334**	**-147.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-123.334**	**-147.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-553.603**	**-869.500**	**-609.600**	**0**	**0**	**0**	**-588.500**	**-573.600**	**-584.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-553.603**	**-869.500**	**-609.600**	**0**	**0**	**0**	**-588.500**	**-573.600**	**-584.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.770	-99.200	-56.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (45.100 €)									
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma									
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung									
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-733	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ergänzung Telefonanlage									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.353	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23, Restabwicklung (60.000 €)									
Gesamtsumme	**-99.856**	**-147.200**	**-58.100**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin)

Die FOS/BOS wurde 2003 als org.Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs-/Realschule und einem Pavillon untergebracht. Seit 2008 ist das Schulzentrum fertig gestellt und die FOS/BOS unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit Gründung verdoppelt und zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt. Zur Entlastung hat der Kreistag am 19.12.16 den Beschluss zur Gründung einer FOS II gefasst.
Der Kreistag hat am 12.02.2015 den Beschluss für den Bau eig. Schulwerkstätten für die FOS Technik in der BS gefasst (Kosten ca.
3,7 Mio €, Beginn 2016). Die Schulwerkstätten für Elektro stehen seit dem Schuljahr 2018/19 und für Metall seit dem Schuljahr 2020/21 zur Verfügung.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.603 Std.	2.072 Std.	- 531 Std.	- 20 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.)
Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.)
Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.)
Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.)
Stand 20.10.2020: 1.142 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler / - 3 Klassen
Stand 20.10.2021: 1.135 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler / + 1 Klasse
Stand 20.10.2022: 1.134 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / + 2 Klassen
Stand 20.10.2023: 1.096 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 2 Klassen
Stand 20.10.2024: 1.049 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 47 Schüler / - 1 Klasse
Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB
Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend)

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	500	0	0	500	500	300
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.693	-147.000	-291.100	0	0	-146.800	-152.800	-159.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-44.000	-44.000	0	0	-43.900	-43.900	-38.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-148.757**	**-191.200**	**-335.300**	**0**	**0**	**-190.900**	**-196.900**	**-198.200**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-148.757**	**-190.700**	**-334.800**	**0**	**0**	**-190.400**	**-196.400**	**-197.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-148.757**	**-190.700**	**-334.800**	**0**	**0**	**-190.400**	**-196.400**	**-197.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.757**	**-190.700**	**-334.800**	**0**	**0**	**-190.400**	**-196.400**	**-197.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.409	-13.900	-15.400	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-170.166**	**-204.600**	**-350.200**	**0**	**0**	**-205.800**	**-211.800**	**-213.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

laufender Bauunterhalt 25.000 €, Ertüchtigung Heizungsanlage + Ausschreibung Heizungscontracting 150.000 €, Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc., Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-549.830	-147.000	-291.100	0	0	0	-146.800	-152.800	-159.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.301	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-822.131**	**-147.200**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-153.000**	**-159.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-822.131**	**-147.200**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-153.000**	**-159.300**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-822.131**	**-147.200**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-153.000**	**-159.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-822.131**	**-147.200**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-153.000**	**-159.300**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	6.700	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**6.815**	**6.700**	**8.300**	**0**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	- Personalaufwendungen	-32.280	-33.900	-36.600	0	0	-38.100	-39.700	-41.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.027	-425.800	-209.100	-418.700	-418.700	-186.800	-189.200	-190.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.400	-72.300	0	0	-65.700	-64.200	-62.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.652	-12.300	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-434.959**	**-502.400**	**-331.700**	**-418.700**	**-418.700**	**-304.300**	**-306.800**	**-307.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-428.144**	**-495.700**	**-323.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-296.000**	**-298.500**	**-299.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-428.144**	**-495.700**	**-323.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-296.000**	**-298.500**	**-299.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-428.144**	**-495.700**	**-323.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-296.000**	**-298.500**	**-299.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.655	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-438.799**	**-495.700**	**-323.400**	**-418.700**	**-418.700**	**-296.000**	**-298.500**	**-299.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimsbau 40.000 €, WLAN Verkabelung Accespoints 10.000 €, Instandsetzung Fenster und Außentüren Pavillon 20.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze 35.000 EUR, Erbbauzins für Schulgrundstück, Miete Softwarelizenzen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	6.700	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**6.815**	**6.700**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
9	- Personalauszahlungen	-32.280	-33.900	-36.600	0	0	0	-38.100	-39.700	-41.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-449.370	-373.100	-209.100	0	0	0	-186.800	-189.200	-190.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.201	-12.300	-13.700	0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-493.851**	**-419.300**	**-259.400**	**0**	**0**	**0**	**-238.600**	**-242.600**	**-245.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-487.036**	**-412.600**	**-251.100**	**0**	**0**	**0**	**-230.300**	**-234.300**	**-237.400**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.010.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.084	-150.000	-550.000	0	0	-10.500.000	-6.000.000	-3.500.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-43.099	-55.600	-30.200	0	0	0	-22.000	-12.000	-12.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-68.183**	**-5.215.600**	**-4.580.200**	**0**	**0**	**-10.500.000**	**-6.022.000**	**-3.512.000**	**-1.012.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-68.183**	**-5.215.600**	**-4.580.200**	**0**	**0**	**-10.500.000**	**-6.022.000**	**-3.512.000**	**-1.012.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-555.219**	**-5.628.200**	**-4.831.300**	**0**	**0**	**-10.500.000**	**-6.252.300**	**-3.746.300**	**-1.249.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-555.219**	**-5.628.200**	**-4.831.300**	**0**	**0**	**-10.500.000**	**-6.252.300**	**-3.746.300**	**-1.249.400**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2025 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.779	-53.600	-22.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV (18.200 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II diverse Ausstattung (8.000 €); Finanzplanung 2026: Müllhaus (10.000 €)									
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)									
2233152041 Hochbaumaßnahme	-25.084	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)									
2433152041 Hochbaumaßnahme	0	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Prüfung und Planung diverser Erweiterungsmöglichkeiten des Modulbaus gem. Bedarfsermittlung, VgV Verfahren, Bodengutachten, Baugenehmigung									
2433152042 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-500.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-5.500.000	-2.500.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Prüfung und Planung diverser Erweiterungsmöglichkeiten des Modulbaus gem. Bedarfsermittlung, VgV Verfahren, Bodengutachten, Baugenehmigung									
Gesamtsumme	**-37.863**	**-5.215.600**	**-4.580.200**	**-6.022.000**	**-3.512.000**	**-1.012.000**	**-6.000.000**	**-3.500.000**	**-1.000.000**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Jürgen Vath, Studiendirektor)

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 Ausbildungrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden. Im Schuljahr 22/23 wurde die Ausbildungsrichtung "Gesundheit" neu eingeführt. Ab dem Schuljahr 2023/24 werden weitere Räume in der Realschule und dem Gymnasium benötigt aufgrund des Schülerzuwachses. Aufgrund des Raumbedarfslaufen die Planungen für einen weiteren Interimsbau und
den Neubau.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.806 Std.	1.092 Std.	286 Std.	16 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen
Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen
Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse
Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / 0 Klassen
Stand 20.10.2021: 217 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / 0 Klassen
Stand 20.10.2022: 272 Schüler / 13 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 55 Schüler / + 3 Klassen
Stand 20.10.2023: 330 Schüler / 16 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 58 Schüler / + 3 Klassen
Stand 20.10.2024: 327 Schüler / 15 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / - 1 Klasse
Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS

Ziele

Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.600	37.600	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	22.600	20.200	0	0	20.200	20.200	20.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**11.451**	**63.800**	**61.400**	**0**	**0**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
11	- Personalaufwendungen	-96.189	-101.800	-105.100	0	0	-109.400	-113.800	-118.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.926	-977.800	-1.393.800	-341.250	-341.250	-1.038.000	-898.400	-806.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-228.100	-237.200	0	0	-226.600	-212.600	-212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.973	-20.100	-21.100	0	0	-21.100	-21.100	-21.100
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-569.088**	**-1.327.800**	**-1.757.200**	**-341.250**	**-341.250**	**-1.395.100**	**-1.245.900**	**-1.157.700**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-557.637**	**-1.264.000**	**-1.695.800**	**-341.250**	**-341.250**	**-1.333.700**	**-1.184.500**	**-1.096.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-557.637**	**-1.264.000**	**-1.695.800**	**-341.250**	**-341.250**	**-1.333.700**	**-1.184.500**	**-1.096.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.637**	**-1.264.000**	**-1.695.800**	**-341.250**	**-341.250**	**-1.333.700**	**-1.184.500**	**-1.096.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.336	-6.600	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-580.973**	**-1.270.600**	**-1.703.100**	**-341.250**	**-341.250**	**-1.341.000**	**-1.191.800**	**-1.103.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Sanierung Klassenzimmer mit Nebenräumen 1. BA 300.000 € (2026 bis 2028 je 250.000€), Fortführung Sanierung Pausenhoffläche zzgl. Anwachsfläche 700.000 € abzgl. 375.000 € pauschale Kürzung, 1. BA Türenaustausch (sicherheitsrelevant) Finanzplan für BA 2 und BA 3 2026/2027 insgesamt 200.000€, Beleuchtungssanierung erster Teil 150.000€ (Finanzplan 2026: 150.000€), Hausmeisterhaus 2.000 €, Ausstattung Containeranlage 30.000 €, Bewirtschaftungskosten, Interimsmaßnahmen wg. Schließung alte LWS 300.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530	3.600	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	22.600	20.200	0	0	0	20.200	20.200	20.200
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**11.380**	**26.200**	**23.800**	**0**	**0**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
9	- Personalauszahlungen	-96.189	-101.800	-105.100	0	0	0	-109.400	-113.800	-118.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-513.641	-912.000	-1.393.800	0	0	0	-1.038.000	-898.400	-806.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.167	-20.100	-21.100	0	0	0	-21.100	-21.100	-21.100
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-630.997**	**-1.033.900**	**-1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.168.500**	**-1.033.300**	**-945.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-619.617**	**-1.007.700**	**-1.496.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.144.700**	**-1.009.500**	**-921.900**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.037	-4.170.000	-160.000	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-102.934	-337.000	-107.200	0	0	0	-29.500	-29.500	-29.500
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-190.971**	**-4.517.000**	**-277.200**	**0**	**0**	**-5.000**	**-34.500**	**-79.500**	**-1.029.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-190.971**	**-4.517.000**	**-277.200**	**0**	**0**	**-5.000**	**-34.500**	**-79.500**	**-1.029.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-810.588**	**-5.524.700**	**-1.773.400**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.179.200**	**-1.089.000**	**-1.951.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-810.588**	**-5.524.700**	**-1.773.400**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.179.200**	**-1.089.000**	**-1.951.400**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.019	-197.000	-82.200	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Telefonanlage, Möbel + Digitaltafeln (73.100 €); Intelligenztests (4.600 €)									
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-140.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung Klassenzimmer									
1833160042 Hochbaumaßnahme	-19.112	-10.000	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie muss in 2025 abgeschlossen werden; Gesamtkosten 35,1 Mio. € (Stand 2022); Grundsatzbeschluss ausstehend; Finanzplanung: 2027-2032: Planung und Bau									
2333160041 Hochbaumaßnahme	-68.924	-4.000.000	-100.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Modulbau (Interim) für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule (Kauf)									
2433160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erschließungskosten für den Erweiterungsbau / Interimsbau (Modulbau)									
2433160041 Hochbaumaßnahme	0	-160.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Überdachung große Terrasse: Schaffnung neuer dringend benötigter Unterrichts- und Pausenhofflächen durch die Terrassenüberdachung (Grünes Klassenzimmer); Sitzgelegenheit entlang des Turnhallenaufgangs/abgangs Abschluss der Maßnahme mit Begrünung der Konstruktion									
Gesamtsumme	**-153.055**	**-4.517.000**	**-277.200**	**-34.500**	**-79.500**	**-1.029.500**	**-5.000**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33
2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschulrektorin)

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 Ganztagsschule können nicht mehr durch eine vorrübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden. Aufgrund baulicher Mängel musste die ehemalige LWS im Frühjahr 2023 abgerissen werden. Zur Überbrückung
wurde eine Containeranlage errichtet, die zum Schuljahr 2024/25 bezugsfertig war.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.690 Std.	2.492 Std.	- 198 Std.	- 7 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)

Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2021: 218 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / +1 Klasse
Stand 01.10.2022: 221 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2023: 227 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2024: 231 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : + 4 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagsschule

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	19.400	0	0	19.400	19.400	19.400
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**3.473**	**109.500**	**108.900**	**0**	**0**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
11	- Personalaufwendungen	-8.642	-8.700	-9.100	0	0	-9.500	-9.900	-10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.484	-906.300	-818.400	-205.200	-205.200	-1.329.400	-980.500	-691.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-410.700	-418.500	0	0	-410.700	-403.500	-386.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.220	-19.400	-19.800	-500	-500	-19.800	-19.800	-19.800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-513.346**	**-1.345.100**	**-1.265.800**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.769.400**	**-1.413.700**	**-1.107.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-509.872**	**-1.235.600**	**-1.156.900**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.660.500**	**-1.304.800**	**-998.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-509.872**	**-1.235.600**	**-1.156.900**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.660.500**	**-1.304.800**	**-998.700**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-509.872**	**-1.235.600**	**-1.156.900**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.660.500**	**-1.304.800**	**-998.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.494	-3.700	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-523.367**	**-1.239.300**	**-1.161.000**	**-205.700**	**-205.700**	**-1.664.600**	**-1.308.900**	**-1.002.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Brandschutzmaßnahme Fluchtwegbalkonsanierung, Dachsanierung, Fassade 0 € (160.000 € Rückstellungen aus 2024), in 2026/2027: 600.000 €, Optimierung Heizungsanlage - Klimaziel Planung 2025 60.000 € in 2026 200.000 €, Beleuchtungssanierung nach EU-RL 2011/65/EU in 2025 Turnhalle: 45.000 € in 2026 Schulgebäude: 160.000 €, Überplanung und Sanierung Grundwasserleitung SVE Gebäude 50.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,
Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Erläuterung zu 15

Defizitdeckung an Sozialdienst Germering für Schulküche

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	19.400	0	0	0	19.400	19.400	19.400
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**3.473**	**23.500**	**22.900**	**0**	**0**	**0**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
9	- Personalauszahlungen	-8.642	-8.700	-9.100	0	0	0	-9.500	-9.900	-10.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-542.536	-829.000	-818.400	0	0	0	-1.329.400	-980.500	-691.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.652	-18.900	-19.800	0	0	0	-19.800	-19.800	-19.800
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-566.830**	**-856.600**	**-847.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.358.700**	**-1.010.200**	**-721.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-563.357**	**-833.100**	**-824.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.335.800**	**-987.300**	**-698.200**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.936	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-343.728	-51.000	-102.600	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-640.000	0	0	0	-960.000	-960.000	-640.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-395.664**	**-51.000**	**-742.600**	**0**	**0**	**0**	**-964.500**	**-964.500**	**-644.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-395.664**	**-51.000**	**-742.600**	**0**	**0**	**0**	**-964.500**	**-964.500**	**-644.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-959.021**	**-884.100**	**-1.567.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.300.300**	**-1.951.800**	**-1.342.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-959.021**	**-884.100**	**-1.567.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.300.300**	**-1.951.800**	**-1.342.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €). VN konnte in 2024 noch nicht erstellt werden.

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.594	-51.000	-100.600	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Digitaltafeln, Telefonanlage + Möbel (96.100 €)									
0933161002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.344	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering diverse Geschäftsausstattung									
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-146.048	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Vervollständigung der Brandmeldeanlage im Haupthaus; Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.168	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
2233161061 Technische Anlage	-51.936	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
2533161081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-640.000	-960.000	-960.000	-640.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Baukostenzuschuss für die Errichtung einer OGTS an der Kerschensteiner Schule									
Gesamtsumme	**-326.090**	**-51.000**	**-742.600**	**-964.500**	**-964.500**	**-644.500**	**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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 **Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Claudia Schleske, Sonderschulrektorin)** 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 Ganztagsschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.615 Std.	1.553 Std.	- 62 Std.	- 4 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler
Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler
Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse
Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse
Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2021: 217 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2022: 220 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2023: 222 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / 0 Klassen
Stand 01.10.2024: 223 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / 0 Klassen
Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit
Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagsschule, 3 Gruppen offene Ganztagsschule

Ziele	Wirtschafltiche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.973	37.000	35.700	0	0	36.000	36.000	36.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**34.973**	**37.000**	**35.700**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.003	-34.700	-41.700	0	0	-41.700	-41.700	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.500	-7.900	0	0	-7.200	-5.700	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.408	-13.400	-13.400	0	0	-13.400	-13.400	-13.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-49.411**	**-54.600**	**-63.000**	**0**	**0**	**-62.300**	**-60.800**	**-59.300**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.438**	**-17.600**	**-27.300**	**0**	**0**	**-26.300**	**-24.800**	**-23.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-14.438**	**-17.600**	**-27.300**	**0**	**0**	**-26.300**	**-24.800**	**-23.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.438**	**-17.600**	**-27.300**	**0**	**0**	**-26.300**	**-24.800**	**-23.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-15.166**	**-17.600**	**-27.300**	**0**	**0**	**-26.300**	**-24.800**	**-23.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuschüsse für Buchprojekt

Erläuterung zu 7

Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.700 €

Erläuterung zu 13

Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel
1.000 € für Umzug Büro Personalrätin

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.973	37.000	35.700	0	0	0	36.000	36.000	36.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**34.973**	**37.000**	**35.700**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-33.204	-34.700	-41.700	0	0	0	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.670	-13.400	-13.400	0	0	0	-13.400	-13.400	-13.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-47.874**	**-48.100**	**-55.100**	**0**	**0**	**0**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-12.901**	**-11.100**	**-19.400**	**0**	**0**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-16.982	-17.700	-13.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-16.982**	**-17.700**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-16.982**	**-17.700**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-29.883**	**-28.800**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-29.883**	**-28.800**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.982	-17.700	-13.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV (4.500 €); Intelligenztests (4.700 €); Serverlizenzen (3.200 €)									
Gesamtsumme	**-16.982**	**-17.700**	**-13.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)
Wirkung	Sicherstellung 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben) **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 Schulamts und Mitarbeiter sowie die notw. Bewirtschaftungskosten für die Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Nr. 7 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angem Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117). **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
Zeiten/Produkt	

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
70 Std.	96 Std.	26 Std.	38 %

Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-11.520	-42.800	-45.600	0	0	-46.900	-48.300	-49.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.561	-50.400	-52.700	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.200	-35.500	0	0	-29.200	-15.500	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545	-3.800	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-75.627**	**-112.200**	**-138.300**	**0**	**0**	**-138.700**	**-126.400**	**-120.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.627**	**-112.200**	**-138.300**	**0**	**0**	**-138.700**	**-126.400**	**-120.600**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-75.627**	**-112.200**	**-138.300**	**0**	**0**	**-138.700**	**-126.400**	**-120.600**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.627**	**-112.200**	**-138.300**	**0**	**0**	**-138.700**	**-126.400**	**-120.600**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-75.627**	**-112.200**	**-138.300**	**0**	**0**	**-138.700**	**-126.400**	**-120.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal, Miete für Server für Onlineunterricht

Erläuterung zu 16

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-11.520	-42.800	-45.600	0	0	0	-46.900	-48.300	-49.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-64.762	-50.400	-52.700	0	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.539	-3.800	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-79.821**	**-97.000**	**-102.800**	**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**-110.900**	**-112.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-79.821**	**-97.000**	**-102.800**	**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**-110.900**	**-112.400**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-55.212	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-55.212**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-55.212**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-135.033**	**-97.000**	**-107.300**	**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**-110.900**	**-112.400**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-135.033**	**-97.000**	**-107.300**	**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**-110.900**	**-112.400**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.015	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Möbel (4.500 €)									
Gesamtsumme	**-6.015**	**0**	**-4.500**	**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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum

Allgemeine Informationen:
Das Medienzentrum versorgt die Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien (u.a. Filme, Videos, CD`s und DVD`s), aber auch mit Geräten und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben.
Die Leitung erfolgt ehrenamtlich.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
464 Std.	907 Std.	444 Std.	96 %

Fall-/Kennzahlen

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022**	2023
Bestand	8.119	8.511	8.733	8.994	9.224	11.230	10.553	-	
Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257	19.056	110.667*	60.753	53.429

** Erhöhung der Verleihzahlen durch Online-Ausleihe für Lehrer und Schüler*
*** Umstellung Zählweise (nur noch Verleih)*

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.061	150.000	200.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	17.000	14.400	0	0	14.400	14.400	10.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.655	13.400	14.400	0	0	14.700	15.000	15.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.208	62.400	62.400	0	0	62.400	62.400	62.400
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**303.923**	**242.800**	**291.200**	**0**	**0**	**241.500**	**241.800**	**238.000**
11	- Personalaufwendungen	-454.390	-555.000	-609.700	0	0	-634.100	-659.400	-685.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.433	-235.600	-257.600	0	0	-240.300	-216.200	-246.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-87.172	-73.072	0	0	-72.072	-68.572	-44.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.748	-25.000	-25.600	0	0	-22.600	-22.600	-22.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-673.571**	**-902.772**	**-965.972**	**0**	**0**	**-969.072**	**-966.772**	**-999.272**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-369.647**	**-659.972**	**-674.772**	**0**	**0**	**-727.572**	**-724.972**	**-761.272**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-369.647**	**-659.972**	**-674.772**	**0**	**0**	**-727.572**	**-724.972**	**-761.272**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.647**	**-659.972**	**-674.772**	**0**	**0**	**-727.572**	**-724.972**	**-761.272**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.375	-29.000	-32.200	0	0	-32.200	-32.200	-32.200
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-413.022**	**-688.972**	**-706.972**	**0**	**0**	**-759.772**	**-757.172**	**-793.472**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

200.000 € 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, Bewirtschaftungskosten, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 30.000 €, Sanierungsmaßnahmen Kiosk 20.000€

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.103	150.000	200.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.582	13.400	14.400	0	0	0	14.700	15.000	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.208	62.400	62.400	0	0	0	62.400	62.400	62.400
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**317.893**	**225.800**	**276.800**	**0**	**0**	**0**	**227.100**	**227.400**	**227.700**
9	- Personalauszahlungen	-454.390	-555.000	-609.700	0	0	0	-634.100	-659.400	-685.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-228.756	-235.600	-257.600	0	0	0	-240.300	-216.200	-246.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.993	-25.000	-25.600	0	0	0	-22.600	-22.600	-22.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-704.139**	**-815.600**	**-892.900**	**0**	**0**	**0**	**-897.000**	**-898.200**	**-954.600**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-386.246**	**-589.800**	**-616.100**	**0**	**0**	**0**	**-669.900**	**-670.800**	**-726.900**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.347.000	-1.381.000	0	0	-2.410.000	-1.010.000	-900.000	-500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-52.843	-35.000	-34.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-52.843**	**-1.382.000**	**-1.415.000**	**0**	**0**	**-2.410.000**	**-1.025.000**	**-915.000**	**-515.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-52.843**	**-1.382.000**	**-1.415.000**	**0**	**0**	**-2.410.000**	**-1.025.000**	**-915.000**	**-515.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-439.089**	**-1.971.800**	**-2.031.100**	**0**	**0**	**-2.410.000**	**-1.694.900**	**-1.585.800**	**-1.241.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-439.089**	**-1.971.800**	**-2.031.100**	**0**	**0**	**-2.410.000**	**-1.694.900**	**-1.585.800**	**-1.241.900**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.405	-15.000	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €) und Reinigungsroboter für Schwimmbecken (19.000 €)									
2433176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ausstattung Kiosk									
2433176041 Hochbaumaßnahme	0	-1.347.000	-1.381.000	-950.000	-500.000	-500.000	-950.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Elektrogeneralsanierung für Freibad und Badesee: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Untervereitlung, damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.131.000 €); Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €);									
2533176041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-60.000	-400.000	0	-60.000	-400.000	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Kiosk: Sanierung Technik									
Gesamtsumme	**-44.405**	**-1.382.000**	**-1.415.000**	**-1.025.000**	**-915.000**	**-515.000**	**-1.010.000**	**-900.000**	**-500.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.130	55.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	300	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**82.130**	**55.300**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-19.170	-18.000	-20.800	0	0	-21.500	-22.300	-23.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.294	-16.800	-15.900	0	0	-16.000	-16.100	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-31.600	-30.500	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377	-500	-600	0	0	-600	-600	-600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-34.841**	**-66.900**	**-67.800**	**0**	**0**	**-68.600**	**-69.500**	**-70.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**47.289**	**-11.600**	**-17.800**	**0**	**0**	**-18.600**	**-19.500**	**-20.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**47.289**	**-11.600**	**-17.800**	**0**	**0**	**-18.600**	**-19.500**	**-20.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.289**	**-11.600**	**-17.800**	**0**	**0**	**-18.600**	**-19.500**	**-20.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.882	-20.900	-23.200	0	0	-23.200	-23.200	-23.200
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**19.407**	**-32.500**	**-41.000**	**0**	**0**	**-41.800**	**-42.700**	**-43.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Belegungsgebühren 50.000 €

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 10.000 €, Aufwand Kfz-Unterhalt 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.130	55.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**82.130**	**55.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
9	- Personalauszahlungen	-19.170	-18.000	-20.800	0	0	0	-21.500	-22.300	-23.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.361	-16.800	-15.900	0	0	0	-16.000	-16.100	-16.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377	-500	-600	0	0	0	-600	-600	-600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-35.908**	**-35.300**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**-38.100**	**-39.000**	**-39.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**46.222**	**19.700**	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**11.000**	**10.100**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.479	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.046	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-48.525**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-48.525**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.303**	**19.700**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**11.000**	**10.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.303**	**19.700**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**11.000**	**10.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2233177041 Hochbaumaßnahme	-46.479	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)									
2333177001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.046	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf 3 Kühlschränke									
Gesamtsumme	**-48.525**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.209	-9.600	-11.800	0	0	-12.300	-12.800	-13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.424	-20.500	-20.600	0	0	-20.700	-20.800	-20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.738	-113.100	-113.700	0	0	-113.700	-113.700	-113.700
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-100.371**	**-143.500**	**-146.400**	**0**	**0**	**-147.000**	**-147.600**	**-148.200**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.371**	**-138.500**	**-141.400**	**0**	**0**	**-142.000**	**-142.600**	**-143.200**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-95.371**	**-138.500**	**-141.400**	**0**	**0**	**-142.000**	**-142.600**	**-143.200**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.371**	**-138.500**	**-141.400**	**0**	**0**	**-142.000**	**-142.600**	**-143.200**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.303	-20.900	-23.200	0	0	-23.200	-23.200	-23.200
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-130.674**	**-159.400**	**-164.600**	**0**	**0**	**-165.200**	**-165.800**	**-166.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badesee durch Sicherheitsfirma 15.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €

Erläuterung zu 16

Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Lkr:-Einwohner). Bis 2023 aufgeteilt auf 2 Kostenstellen, ab 2024 komplett bei Mammendorf.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	- Personalauszahlungen	-11.209	-9.600	-11.800	0	0	0	-12.300	-12.800	-13.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.424	-20.500	-20.600	0	0	0	-20.700	-20.800	-20.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.738	-113.100	-113.700	0	0	0	-113.700	-113.700	-113.700
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-90.371**	**-143.200**	**-146.100**	**0**	**0**	**0**	**-146.700**	**-147.300**	**-147.900**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-85.371**	**-138.200**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**-141.700**	**-142.300**	**-142.900**
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-156.000	0	0	-75.000	-75.000	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**-210.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0**	**-210.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-85.371**	**-348.200**	**-297.100**	**0**	**0**	**-75.000**	**-216.700**	**-142.300**	**-142.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-85.371**	**-348.200**	**-297.100**	**0**	**0**	**-75.000**	**-216.700**	**-142.300**	**-142.900**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2433178041 Hochbaumaßnahme	0	-210.000	-156.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf Auf den Badesee entfallender Anteil der Elektrogeneralsanierung des Freibades Mammendorf (KST 3331760)									
Gesamtsumme	**0**	**-210.000**	**-156.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33
4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
4241300 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. Gemeinen. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badesee den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.

Zeiten/Produkt

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

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
14.497 Std.	14.906 Std.	409 Std.	3 %

Fall-/Kennzahlen

Freibad:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besucherzahlen	87.576	97.741	79.906	47.959	62.241	86.477	84.838	71.568
Öffnungstage	125	133	132	101	117	136	130	129
Besucher/Tag	701	735	605	475	532	636	653	555
Jugendzeltplatz:								
Besucher (Übernachtungen)	11.057	7.258	6.846	3.204	5.934	6.349	6.903	6.449

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	6.500	7.500	0	0	6.500	7.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	1.000	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118	200	200	0	0	200	200	200
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**8.671**	**7.700**	**8.200**	**0**	**0**	**7.700**	**8.200**	**7.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.673	-11.800	-23.600	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-900	-800	0	0	-300	-300	-200
15	- Transferaufwendungen	-279.300	-304.400	-305.400	0	0	-306.400	-306.400	-306.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.347	-180.700	-171.400	0	0	-186.400	-176.400	-186.400
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-473.320**	**-497.800**	**-501.200**	**0**	**0**	**-516.700**	**-506.700**	**-516.600**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-464.649**	**-490.100**	**-493.000**	**0**	**0**	**-509.000**	**-498.500**	**-508.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-464.649**	**-490.100**	**-493.000**	**0**	**0**	**-509.000**	**-498.500**	**-508.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.649**	**-490.100**	**-493.000**	**0**	**0**	**-509.000**	**-498.500**	**-508.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-464.787**	**-490.100**	**-493.000**	**0**	**0**	**-509.000**	**-498.500**	**-508.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (3.500 €); Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kunstausstellung (4.000 €; 2025 + 2027) und für Kultur im Kreis (3.000 €; 2026 + 2028)

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2025 - 2028 (500 €) und Kultur im Kreis 2026 + 2028 (500 €)

Erläuterung zu 8

Erlös Verkauf Publikationen, u. a. Landkreisbuch, Vertriebenendokumentation, Archivkurzführer

Erläuterung zu 13

Ankauf heimatkundliches Material (300 €); Reparatur und Restaurierung von angekauften Kunstwerken (2.000 €); Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden (1.300 €); Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Museum FFB gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten; 9.200 €)

Erläuterung zu 15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 268.000 € (der Gesamtförderbeitrag beträgt 1,20 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 02.12.2019); Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege (90.000 €); Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben (28.000 €) sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge

Erläuterung zu 16

Entschädigung für vier ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und zwei Kreisarchivpfleger (24.200 €); Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (200 €); Kosten für die Preisträgerausstellung 2026 + 2028 (4.000 €); Kosten für die Kunstausstellung 2025 + 2027 (7.500 €) + 2025 (7.500 €); Kunstpreis (4.000 €) und
Förderpreis 2025 + 2027 (2.000 €); Beteiligung am Tag der Archive (500 €); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege (2.000 €); Aufwendungen für Kreisheimatpflege (2.000 €); Zuschüsse
zur Förderung der Baudenkmalpflege (120.000 €), Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (1.000 €) und an der Brucker Kulturnacht (2.000 €); Kosten für den Veranstaltungskalender (4.000 €); Kultur im Kreis 2026 + 2028 (20.000 €) + Vorbereitung 2025 + 2027 (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	6.500	7.500	0	0	0	6.500	7.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	1.000	500	0	0	0	1.000	500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**8.672**	**7.700**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**7.700**	**8.200**	**7.700**
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.673	-11.800	-23.600	0	0	0	-23.600	-23.600	-23.600
12	- Transferauszahlungen	-280.650	-304.400	-305.400	0	0	0	-306.400	-306.400	-306.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.925	-180.700	-171.400	0	0	0	-186.400	-176.400	-186.400
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-515.248**	**-496.900**	**-500.400**	**0**	**0**	**0**	**-516.400**	**-506.400**	**-516.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-506.576**	**-489.200**	**-492.200**	**0**	**0**	**0**	**-508.700**	**-498.200**	**-508.700**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.500	-5.000	0	0	0	-3.500	-5.000	-3.500
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-3.500**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-3.500**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-510.076**	**-492.700**	**-497.200**	**0**	**0**	**0**	**-512.200**	**-503.200**	**-512.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-510.076**	**-492.700**	**-497.200**	**0**	**0**	**0**	**-512.200**	**-503.200**	**-512.200**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Preisträgerausstellung 2026 und 2028 sowie der Ankauf aus der Kunstausstellung 2025 und 2027).									
Gesamtsumme	**-3.500**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillige Aufgabe: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO), Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983
Produktbeschreibung	Kunstpflege, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstausstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung
2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.

Allgemeine Informationen:

Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll mit dem Kunstpreis vor allem eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit errreicht werden. Der Förderpreis soll junge Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Entwicklung unterstützen.
Der Landkreis Fürstenfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe.
Der Kunstpreis ist mit 4.000 € und der Förderpreis ist mit 2.000 € dotiert. Für die Preisträgerinnen und Preisträger der 21. Kunstausstellung 2023 wurde im Herbst 2024 eine gemeinsame Ausstellung in der Kulturwerkstadt Haus 10 organisiert. Für das Jahr 2025 sit die 22. Kunstausstellung geplant.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
569 Std.	177 Std.	- 392 Std.	- 69 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Besucherzahlen	2011	2013	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023
Kunstausstellung und Preisträgerausstellung findet alle 2 Jahr im Wechsel statt	ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260	*	385	731**	353

* wurde auf 2021 verschoben
** inkl. Jubiläumsausstellung

Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstausstellung und Kunstpreis

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern/Jugendlichen u. des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung Musikunterricht Schulen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2631100 Musikschulen

Allgemeine Informationen:

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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
13 Std.	32 Std.	5 Std.	56 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):

	KMS	HSMS	RMS	Gesamt
2015	2.640 / 171.157 €	367 / 23.793 €	209 / 13.550 €	3.216 / 208.500 €
2016	2.691 / 174.556 €	296 / 19.200 €	235 / 15.244 €	3.222 / 209.000 €
2017	2.613 / 179.743 €	293 / 20.155 €	205 / 14.102 €	3.111 / 214.000 €
2018	2.427 / 177.020 €	280 / 20.423 €	227 / 16.557 €	2.934 / 214.000 €
2019	2.570 / 183.151 €	298 / 21.237 €	191 / 13.612 €	3.059 / 218.000 €
2020	2.527 / 221.123 €	315 / 27.564 €	175 / 15.313 €	3.017 / 264.000 €
2021	2.308 / 218.940 €	290 / 27.510 €	185 / 17.550 €	2.783 / 264.000 €
2022	2.397 / 221.119 €	294 / 27.121 €	160 / 14.760 €	2.851 / 263.000 €
2023	2.414 / 219.530 €	310 / 28.192 €	168 / 15.278 €	2.892 / 263.000 €
2024	2.405 / 217.061 €	328 / 29.603 €	181 / 16.336 €	2.914 / 263.000 €

Ziele	Förderung der außerschulischen musikalischen Bildung in Ergänzung des schulischen Angebotes

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachausschuss
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)

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

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

Produktbeschreibung
Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbes. durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und Kreisarchivpflegern.

Wirkung
Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:
2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege

Allgemeine Informationen:
Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtage. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"; 2024: "Begegnung"). Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Kreiskulturtage erst 2024 wieder statt. Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2025).
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 Fürstenfeldbruck.
Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.043 Std.	1.315 Std.	272 Std.	26 %

Fall-/Kennzahlen

Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege
Die Zuschüsse 2023 beliefen sich auf ca. 16.300 €. Sie wurden in erster Linie an den Sängerkreis FFB, ARGE Kulturnacht, Bezirksverband Amper vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB, Kulturwerkstatt Haus 10.

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege **Allgemeine Informationen** **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 Baudenkmälern u. für Grabungen der Bodendenkmalpflege. Die Förderung der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien. **Hausforschung** Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmälern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können. **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 Kreisheimatpflegerinnen und -pflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Der nächste Denkmaltag ist am 08. September 2024 geplant.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
248 Std.	149 Std.	- 99 Std.	- 40 %

Fall-/Kennzahlen	Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmäler wird jährlich im November in der Ausschussitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen. Im Jahr 2023 wurden 11 Anträge (einschl. Ablehnungen; Bau- + Bodendenkmalpflege) und im Jahr 2024 6 Anträge bearbeitet
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

bis 2022: Allgemeiner Bauunterhalt, Sonstiger Unterhalt, Bewirtschaftungskosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
12	- Transferauszahlungen	-10.215	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-10.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-10.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-10.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-10.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Allgemeine Informationen

Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle wurden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelte u.a. die Zugänglichkeit der Mühle für die Öffentlichkeit, die Anmmietung von Räumen und die Entschädigung des Eigentümers für die Führungen sowie ggfs. notwendige Investitionen. Mit einer weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 2003 wurde die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer ist im Januar 2022 ausgelaufen. Ein neuer Vertrag über eine weitere Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
42 Std.	16 Std.	- 27 Std.	- 63 %

Fall-/Kennzahlen

Besucherentwicklung:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	965	936	772	899	882	22	202	-	-	-
Kinder unter 6 Jahre	678	776	693	691	806	42	163	-	-	-
Insgesamt	**6.296**	**6.430**	**6.294**	**6.054**	**6.812**	**650**	**731**	**-**	**-**	**-**

Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.064	85.000	85.500	0	0	86.000	86.000	86.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.271	15.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	40.900	37.700	0	0	37.500	37.500	37.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.341	125.200	125.900	0	0	135.400	140.500	145.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**209.307**	**269.100**	**272.100**	**0**	**0**	**281.900**	**287.000**	**292.000**
11	- Personalaufwendungen	-620.407	-667.000	-803.800	0	0	-835.900	-869.300	-904.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.422	-350.000	-486.000	0	0	-234.300	-236.500	-227.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.707	-336.300	-339.700	0	0	-320.900	-292.700	-277.700
15	- Transferaufwendungen	-1.330	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.219	-58.900	-62.600	0	0	-65.600	-62.600	-62.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.036.085**	**-1.415.700**	**-1.695.600**	**0**	**0**	**-1.460.200**	**-1.464.600**	**-1.475.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-826.779**	**-1.146.600**	**-1.423.500**	**0**	**0**	**-1.178.300**	**-1.177.600**	**-1.183.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-826.779**	**-1.146.600**	**-1.423.500**	**0**	**0**	**-1.178.300**	**-1.177.600**	**-1.183.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-826.779**	**-1.146.600**	**-1.423.500**	**0**	**0**	**-1.178.300**	**-1.177.600**	**-1.183.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.397	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-831.176**	**-1.146.600**	**-1.423.500**	**0**	**0**	**-1.178.300**	**-1.177.600**	**-1.183.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

Erläuterung zu 7

Erstattungen für Sachverständigenkosten nach dem Waffengesetz, Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13), Personalkostenerstattung ZRF

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 60.000 €, 2024: 60.000 €

Erläuterung zu 13

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fahrzeughaltungskosten, Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung (Erhöhung wg. notwendiger Ersatzbeschaffung), Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz- u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge siehe Nr. 7), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen, Schulung für Gerätenutzung durch Neuausstattung Atemschutzwerktstatt), Analyse zum großflächigen Stromausfall

Erläuterung zu 15

Beteiligung an Kosten d. Fuchsentsorgung 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: 2026, 2028), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit z. B.
Homepage, Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 2.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Nr. 2 und 6), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Nr. 8)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.236	85.000	85.500	0	0	0	86.000	86.000	86.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.043	15.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122	125.200	125.900	0	0	0	135.400	140.500	145.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**94.425**	**228.200**	**234.400**	**0**	**0**	**0**	**244.400**	**249.500**	**254.800**
9	- Personalauszahlungen	-623.351	-667.000	-803.800	0	0	0	-835.900	-869.300	-904.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-288.798	-350.000	-486.000	0	0	0	-234.300	-236.500	-227.600
12	- Transferauszahlungen	-1.290	-3.500	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.089	-58.900	-62.600	0	0	0	-65.600	-62.600	-62.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-973.528**	**-1.079.400**	**-1.355.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.300**	**-1.171.900**	**-1.197.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-879.103**	**-851.200**	**-1.121.500**	**0**	**0**	**0**	**-894.900**	**-922.400**	**-942.900**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	102.700	292.500	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**13.800**	**102.700**	**292.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-486.903	-2.039.400	-3.073.600	0	0	-150.000	-492.100	-1.032.400	-581.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-119.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-486.903**	**-2.158.400**	**-3.095.600**	**0**	**0**	**-150.000**	**-492.100**	**-1.032.400**	**-581.600**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-473.103**	**-2.055.700**	**-2.803.100**	**0**	**0**	**-150.000**	**-492.100**	**-1.032.400**	**-581.600**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.352.206**	**-2.906.900**	**-3.924.600**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.387.000**	**-1.954.800**	**-1.524.500**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.352.206**	**-2.906.900**	**-3.924.600**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.387.000**	**-1.954.800**	**-1.524.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

2024: Zuschuss Wechselladerfahrzeug (102.700 €)
2025: Zuschuss Drehleiter (295.500 €)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.662	-380.500	-449.500	-145.100	-105.400	-94.600	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

Digitale Alarmierung Kreisbrandinspektion + ELW 2

PA Druckminderer Umstellung auf ESA (7.500 €); Schnittmodell TS Lehrgänge (10.000 €);

Kettenrettungssatz THL (3.500 €); Tablet 3x (RW,GW-AS, Sprinter) (3.000 €); Tierhebegeschirr (1.500 €);

Stabfast-System (2.500 €); EB Pressluftatmer MSA M1 GW-G 6x (12.000 €); PA MSA M1 (GW-AS) 4x (9.000 €);

EB PA MSA M1(für MSA BD96) (9.000 €); PA MSA M1 (Aufbau Reserve 6x) (10.400 €);

Flaschen 300bar/6L 6x (3.000 €); Maske MSA (GW-AS) 31x (13.000 €);

Rollcontainer Hygiene+Übungsmat 2x (10.000 €); Gasmessgeräte 2x (10.000 €); E-Werkzeugkoffer Strom (2.000 €);

Messgerät m. Kabelsatz Erdung (2.800 €); Akku Notstromversorgung Vollsinus (4.000 €);

Handwerkzeugkasten Strom (1.000 €); Einzelader+Stecker powerlock 5x (12.000 €); Transportgestell Kabel (3.000 €);

EB Kabelkisten Strom (1.000 €); Gitterboxen Kabeltransport (900 €); Baustromverteiler 2x (3.000 €);

Eventverteiler 125A (2.500€); Verteiler "durchschleifen" gebraucht (2.000 €); Rollcontainer Sitzgelegenheit Strom (2.700 €);

Flachwasser-Schubboot 3x (27.000 €); Übungsdefibrillator (1.000 €); Messgerät 4-Kanal (KBM Gefahrgut) (2.500 €);

Sensoren 6x (2.600 €); Übungspuppe (AGT) (2.000 €); Sprechgarnituren HRT Atex 5x (2.500 €); EB NAS 19" ELW2 (1.000 €);

Rollcontainer Übungsbetrieb ZAW (5.000 €); Elektro-Deichsel-Schlepper (35.000 €);

Handfunkgerät 2x (ZAW) (2.000 €); Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage ZAW (170.000 €);

2026: EB Atemluftflaschen (2.700 €); Masken MSA G1 (1.800 €);

Rollcontainer PA GW A/S (10.000 €); Rollcontainer Hygiene+Übungsmat (5.000 €);

EB Elektrospreizer, Schere etc. (30.000 €); Gasmessgerät (5.000 €); Akku Notstromversorgung Vollsinus (4.000 €);

Sensoren 6x (2.600 €); Sprechgarnituren HRT Atex 5x (2.500 €);

2027: PA MSA M1 (GW-AS) (13.500 €); EB Atemluftflaschen (3.000 €); Masken MSA G1 (2.100 €);

EB Akkus 4m Analogfunkgeräte (3.200 €); Rollcontainer Hygiene+Übungsmat (5.000 €); Sensoren 6x (2.600 €);

Geschäftsausstattung Feuerwehr;

Ersatzbeschaffung Laptops für Getac PCs 12x (27.600 €);

2026: Ersatzbeschaffung Laptops für Getac PCs PC (11.500 €);

2027ff: EB 3 Laptops pro Jahr (6.000 €)

0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.125	-71.800	-76.100	-92.000	-92.000	-92.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Tauchpumpen 10x (7.500 €); Transportgestelle - Boxen Hochwasserausrüstung 5x (1.600 €); Faltpavillon GW Dekon-P (1.500€);

Mobiles Warn- und Kommunikationssystem (5.000 €); BigBox Kleinteile 2x (1.300€); Trsp-Boxen 12x (3.600€);

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Tablet 2x UG-ÖEL+ELW (2.000 €); 3x EKG LP15 BRK (7.500 EUR);									
5x LTE-Funkgeräte BRK (1.000 EUR); 1x SatCom-Funkgerät BRK (1.500 EUR); 3x Sondersignalanlage für OrgL MHD (3.600 EUR)									
2026ff: Beschaffungen KatSchutz MHD/JUH/THW (ca. 50.000 €/Jahr);									
2026: Notstromaggregat 20kVA BRK (10.000 EUR), Mastertent 4x8m BRK (11.000 EUR); 2x Pavillon Essensausgabe MHD)									
2027: 2x Mastertent 4x8m BRK (22.000 EUR)									
2028: 2x Notstromaggregat 20 kVA BRK (20.000 EUR), 5 Iridium SatComFunkgeräte BRK (4.500 EUR)									
Geschäftsausstattung Katastrophenschutz; z.B. Ausstattung für FüGK-Räumlichkeiten:									
Notfalllager neu Büroausstattung, Werkbank, Werkstatt (20.000 €); Regale etc. (20.000 €);									
0941000071 Fahrzeuge	-300.071	-866.900	-1.868.500	-250.000	-350.000	-390.000	0	-150.000	0
Erläuterungen:									
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
Fahrzeuge Feuerwehr;									
Wechselladerfahrzeug WLF									
EB Drehleiter (1.000.000 €, VE aus 2024); Schubmaststapler (50.000 €);									
SA 150kva Umbau Thermostat Tankheizung (1.500 €); NSA Umbau PEN-Brücke Elmag (3.000 €); EB KdoW (110.000 €)									
eitenmarkise ELW 12/1 (Moorenweis) (4.000 €);									
2026: PKW-Fahrgestell Aggregat 60kva (7.000 €); NSA Umbau PEN-Brücke Elmag (3.000 €);									
2027: EB KdoW (110.000 €);									
2028: EB GW ATS.Logistik mit VE 2027 (150.000 €);									
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr;									
Abrollbehälter Wasser (180.000 €); Transportmulde LUF60 (150.000 €)									
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.046	-109.000	-643.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen:									
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
Software Kreiseinsatzzentrale;									
Software KEZ (3.000 €)									
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale;									
KEZ neuer Standort (320.000 €); Netzwerk-Hardware KEZ (140.000 €); Arbeitsplätze KEZ (80.000 €); Hardware KEZ (6.000 €);									
PC Arbeitsplatz Besprechungsraum KEZ (2.300 €);									
Mobiler Stromerzeuger Umbau Elektro-Einspeisung (90.000 €); Laptop Stabsarbeit KEZ (2.200 €);									
1241000071 Fahrzeuge	0	-611.200	-36.000	0	-480.000	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
Fahrzeuge Katastrophenschutz: Kühlanhänger (Hilfeleist.-Konting.) (14.000 €); EB Fahrzeugtelefon Kater FFB (1.500 €); 2027: EB ELW 2 UG-ÖEL inkl. Sat-Anlage (480.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz; AB Sandsackabfüllung (200.000 €) AB Mulde THW (15.000 €, VE aus 2024); Lichtmast GW Akut MHD (5.500 EUR)									
2041000081 Investitionszuweisung	0	-119.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Modernisierung mobile Großküche BRK (12.000 €) Zuschuss Modernisierung Fahrzeuge SEG Behandlung BRK (10.000 €)									
Gesamtsumme	**-486.903**	**-2.158.400**	**-3.095.600**	**-492.100**	**-1.032.400**	**-581.600**	**0**	**-150.000**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)
Produktbeschreibung	- Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote - Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten - Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerwesen (Schornsteinfegerwesen) 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWIG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.453 Std.	6.039 Std.	587 Std.	11 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	180	169	204	153	188	130	132	164	182	151
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	19	14	54	31	28	30	38	24	17	72
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	121	136	114	133	126	192	268	298	330	278
Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	63	86	66	87	94	172	83	153	115	150

Ziele

- Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes
- Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerstättenbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme)

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000	Brandschutz
Produkt	1261000	Brandschutz

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehrehrungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.); BOS-Digitalfunk; Brandschutzdienststelle
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis Vertretung der Belange des abwehrenden Brandschutzes in verschiedenen Genehmigungsverfahren
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung **Brandschutzdienststelle** Die Brandschutzdienststelle (hauptamtliche Besetzung) vertritt als zentrale Stelle des gesamten Landkreises Fürstenfeldbruck unter Beteiligung der Kreisbrandinspektion und der örtlichen Feuerwehren die Belange des abwehrenden Brandschutzes. **Alarmierungsplanung** Das Landratsamt ist als Kreisverwaltungsbehörde für die Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz zuständig. Zweck der Alarmierungsplanung ist eine möglichst schnelle und der jeweiligen Situation angemessene Alarmierung von Einsatzmitteln und Einsatzkräften, die bei einem Notruf im ersten Zugriff benötigten werden. **Feuerwehren** Städte und Gemeinden müssen nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren aufstellen, ausrüsten und unterhalten sowie die notwendigen Löschwasserversorgung bereitstellen. Der Landkreis hat die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.626 Std.	5.214 Std.	- 412 Std.	- 7 %

Fall-/Kennzahlen

Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr

Landkreisfahrzeuge (Standort):

- Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008
- Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998
- Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999
- Kommandowagen KBR, Audi Q5, BJ 2022
- Kommandowagen KBI West, BMW X3, BJ 2024
- Kommandowagen KBI Mitte, VW T5, BJ 2008
- Kommandowagen KBI Ost, VW T6, BJ 2016
- Versorgungsfahrzeug BMW 525 touring, BJ 2009

Leistungen des Teilhaushaltes

- Einsatzleitwagen ELW 1 (FF Moorenweis), BJ 2019
- Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008
- Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013
- Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018
- Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009
- Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Germering), BJ 2015
- Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Eichenau), BJ 2021
- Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001
- 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
- Mannschaftstransportwagen (Notfalllager Eichenau), BJ 2023
- Löschunterstützungsfahrzeug LUF60 (FF Germering), BJ 2023

Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:

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

Ziele

- 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle

Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:

Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.

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

2. Krisenmanagement:

-- Gesamt-Einsatzleitung, Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden, Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.426 Std.	1.394 Std.	- 32 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen

Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen

2016: 5 St.	2021: 2 St.
2017: 7 St.	2022: 0 St.
2018: 4 St.	2023: 3 St.
2019: 6 St.	2024: 5 St.
2020: 1 St.	

Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.410	2.110.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.977	43.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.351	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**2.119.738**	**2.153.000**	**2.149.000**	**0**	**0**	**2.149.000**	**2.149.000**	**2.149.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.882.041	-3.446.200	-3.174.100	0	0	-3.561.100	-3.703.500	-3.851.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.084	-15.800	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.306	-1.800	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.833	-200.900	-251.600	0	0	-251.600	-251.600	-251.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.170.264**	**-3.664.700**	**-3.443.700**	**0**	**0**	**-3.830.700**	**-3.973.100**	**-4.121.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.526**	**-1.511.700**	**-1.294.700**	**0**	**0**	**-1.681.700**	**-1.824.100**	**-1.972.100**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-1.050.526**	**-1.511.700**	**-1.294.700**	**0**	**0**	**-1.681.700**	**-1.824.100**	**-1.972.100**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.526**	**-1.511.700**	**-1.294.700**	**0**	**0**	**-1.681.700**	**-1.824.100**	**-1.972.100**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-1.054.174**	**-1.511.700**	**-1.294.700**	**0**	**0**	**-1.681.700**	**-1.824.100**	**-1.972.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarngelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren

Erläuterung zu 120

pauschale Kürzung der Personalaufwendungen: 2025: 250.000 €

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 1000 €, Umstieg Fachverfahren Fahrerlaubnisbehörde 10.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,

Erläuterung zu 16

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen

Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber (bis 2023, ab 2024 bei Ref. 10), Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof,
Gewerbe- und Körperschaftssteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Freinstaubplaketten, Beraterkosten Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem /BSI Grundschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.937	2.110.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.389	43.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**2.091.884**	**2.153.000**	**2.149.000**	**0**	**0**	**0**	**2.149.000**	**2.149.000**	**2.149.000**
9	- Personalauszahlungen	-2.884.647	-3.446.200	-3.174.100	0	0	0	-3.561.100	-3.703.500	-3.851.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.815	-15.800	-16.000	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.783	-200.900	-251.600	0	0	0	-251.600	-251.600	-251.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.101.245**	**-3.662.900**	**-3.441.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.828.700**	**-3.971.100**	**-4.119.200**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.009.361**	**-1.509.900**	**-1.292.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.679.700**	**-1.822.100**	**-1.970.200**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.009.361**	**-1.509.900**	**-1.292.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.679.700**	**-1.822.100**	**-1.970.200**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.009.361**	**-1.509.900**	**-1.292.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.679.700**	**-1.822.100**	**-1.970.200**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 Bürgerservice und Verkehrswesen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstenfeldbruck; 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 Fürstenfeldbruck.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

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

Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:

- Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter
- Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein
- Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
- Fachaufsicht und Rechtsaufsicht über Gemeindestraßen
- Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
- Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte
- Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße
- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau
- Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen
- Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen
- Zustimmungen zu Schwertransporten
- Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen
- Kraftfahrzeugverwertungsanträge
- Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
- Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste
- Vorladungen zum Verkehrsunterricht

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
9.365 Std.	11.182 Std.	1.816 Std.	19 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmege-nehmigungen StVO"	"Großraum- u. schwertransporte"
	2015	275	156	152
	2016	260	174	180
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
	2020	212	159	196
	2021	233	184	217
	2022	320	222	194
	2023	359	228	219
	2024	359	181	185

Ziele

Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und –markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Verkehrswesen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung Fahreignung
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen 1224220 Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse 1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung 1224240 Systembetreuung OK.EFA 1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde **Allgemeine Informationen:** Die Anzahl der Pflichtumtauschanträge steigt wie erwartet unvermindert an. Akten werden per BePo verschickt. Die Anzahl der Anträge auf Umschreibung ausländischer Führerscheine bleibt weiter auf hohem Niveau. Inzwischen wurde die interne Postverteilung digitalisiert. Im Oktober wird das Fachverfahren auf das modernisierte Nachfolgeprodukt - OK-Verkehr - umgestellt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
25.672 Std.	23.573 Std.	- 2.099 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrerlaubnisanträge	7.045	7.196	7.575 *	8.607*	6.999	9.970	12.135	13.900	12.805

*Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine

Ziele	Pflichtumtausch Führerschein; Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und - versendung

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 42 - Bürgerservice und Verkehrswesen

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (EmoG), 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1224310 Zulassungen und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen
1224330 Systembetreuung OK.VERKEHR
1224340 sonstige administrative EDV-Aufgaben für Zulassungsbehörde

Allgemeine Informationen:

Die An- Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist weiterhin die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch Personal-Neueinstellungen im Herbst 2023 wurden die allernötigsten personellen Lücken geschlossen, jedoch kam es auch im Jahr 2024 aufgrund von wiederkehrenden Engpässen im Bereich des Schalterpersonals zu teilweisen Einschränkungen im Parteiverkehr. Der Kundenbedarf kann weitehin nicht durchgehend gedeckt werden. Wie bereits in den Vorjahren führte dies zu Abwanderungen in die Partner-Zulassungsbehörden der erweiterten Zuständigkeit. Bewährt hat sich dagegen die Umstellung auf eine vorherige Online-Terminvereinbarung. Das Beschwerdepotential ist deutlich rückläufig. Die Online Kfz-Zulassung hat einen geringen Prozentteil erreicht. In der Bevölkerung ist die Akzeptanz weiterhin gering. Der Nachbearbeitungsaufwand ist teils höher als bei der Bearbeitung von Präsenzkunden. Im Bereich der Hintergrundsachbearbeitung blieben die Zahlen 2024 auf gleichbleibend hohem Niveau.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
31.908 Std.	33.873 Std.	1.965 Std.	6 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge und der "Hintergrundsachbearbeitung":

(zum 31.12.)	ohne generierte Vorgänge	(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)
2017	62.321 Anträge	9.187 Vorgänge
2018	63.350 Anträge	9.376 Vorgänge
2019	66.756 Anträge	8.399 Vorgänge
2020	50.875 Anträge	9.513 Vorgänge
2021	51.805 Anträge	17.150 Vorgänge
2022	47.797 Anträge	16.454 Vorgänge
2023	46.923 Anträge	18.395 Vorgänge
2024	48.961 Anträge	21.866 Vorgänge

Leistungen des Teilhaushaltes

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	7.379	28.344	159.568
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
2018	120.978	7.373	8.265	28.995	165.611
2019	122.240	7.803	8.756	29.255	168.054
2020	123.350	7.651	9.216	30.057	170.274
2021	124.072	7.986	9.802	30.634	172.494
2022	124.463	8.229	10.314	30.865	173.871
2023	125.565	8,350	10.930	31.299	176.144
2024	125.788	8.553	16.358	26.505	177.204

Ziele

Mit den vorhandenen Möglichkeiten und Gegebenheiten viele Kunden möglichst gut zu bedienen und zu beraten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.414	22.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.017	17.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**27.431**	**39.000**	**24.000**	**0**	**0**	**54.000**	**24.000**	**24.000**
11	- Personalaufwendungen	-366.042	-359.400	-397.100	0	0	-416.500	-436.800	-458.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131	-900	-900	0	0	-900	-800	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.551	-38.900	-69.900	0	0	-450.900	-39.900	-49.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-408.724**	**-399.200**	**-467.900**	**0**	**0**	**-868.300**	**-477.500**	**-508.700**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-381.294**	**-360.200**	**-443.900**	**0**	**0**	**-814.300**	**-453.500**	**-484.700**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-381.294**	**-360.200**	**-443.900**	**0**	**0**	**-814.300**	**-453.500**	**-484.700**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-381.294**	**-360.200**	**-443.900**	**0**	**0**	**-814.300**	**-453.500**	**-484.700**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-381.701**	**-360.200**	**-443.900**	**0**	**0**	**-814.300**	**-453.500**	**-484.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen, Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Erstattung der Kommunen für Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB (9.000 €)
Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2026 für Bundestagswahl 2025 (30.000 €)

Erläuterung zu 16

Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Abstimmungen (2025 Bundestagswahl; 2026 Landkreiswahlen; 2028 Landtags- und Bezirkswahl), Rückerstattungen nach evtl. verlorenen Gerichtsprozessen sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 29.700 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.981	22.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548	17.000	10.000	0	0	0	40.000	10.000	10.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**18.529**	**39.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**24.000**	**24.000**
9	- Personalauszahlungen	-369.706	-359.400	-397.100	0	0	0	-416.500	-436.800	-458.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.261	-38.900	-69.900	0	0	0	-450.900	-39.900	-49.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-410.967**	**-398.300**	**-467.000**	**0**	**0**	**0**	**-867.400**	**-476.700**	**-508.000**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-392.438**	**-359.300**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.400**	**-452.700**	**-484.000**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-392.438**	**-359.300**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.400**	**-452.700**	**-484.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-392.438**	**-359.300**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.400**	**-452.700**	**-484.000**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte,
Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren

Allgemeine Informationen:

Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 41 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen von 41 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.

Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen
- Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen)
- Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften
- Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung
- Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen
- Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen
- Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen
- Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe)
- Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
8.276 Std.	8.669 Std.	393 Std.	5 %

Fall-/Kennzahlen

Die Rechtsaufsicht über 40 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:

4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften
10 Zweckverbände	6 Schulverbände	

Leistungen des Teilhaushaltes

Entwicklung Einwohnerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum 30.06.	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077	218.766	221.067	222.380	216.912
zum 31.12.	216.857	217.831	219.320	219.311	218.740	218.579	221.612	222.932	

Ziele

Rechtssichere und lösungsorientierte Beratung der 41 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 43 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO),
Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO),
Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO),
Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)

Produktbeschreibung
- 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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Informationen:

Im Oktober 2023 fanden die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern statt. Es folgte im Mai 2024 die Europawahl .
Am 09.02.2025 wird in Moorenweis ein neuer erster Bürgermeister gewählt. Die nächste Bundestagswahl ist auf den 28.09.2025 terminiert.
Die Kommunalwahlen finden am 08.03.2026 statt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
1.377 Std.	1.387 Std.	9 Std.	1 %

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	231.905 (83,13 %, 61,67 %)	2024	155.652 (69,7 %, 53,5 %)
Landtagswahl (alle 5 Jahre)		**Kreistagswahl (alle 6 Jahre)**	
2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)
2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)
2023	115.125 (77,00%, 55,72%)		

Ziele
Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 43

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 43 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen;

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)

Produktbeschreibung
Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Bestehen, Erwerb, Verzicht, Verlust); Beratung und Prüfung der Standesämter, Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderung von Vor- und Familiennamen; Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten

Wirkung
- Feststellung, Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter
- Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 43
1222300 Standesamtswesen - Ref. 43
1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 43
1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 43

Allgemeine Informationen:

Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischne Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.200 Std.	1.639 Std.	- 561 Std.	- 25 %

Fall-/Kennzahlen

Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden

Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratungen insgesamt:	110	464	469	589	561	592	575	556	551

Erläuterung:

Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle und Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.

Ziele
Sicherstellung und Optimierung der korrekten Rechtsanwendung in Standes-, Pass- und Meldeämtern; service- und kundenfreundlichen Prüfung von Anträgen im Namensänderungs-, Staatsangehörigkeits- und Beglaubigungswesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.440	540.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588	306.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**149.115**	**846.800**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.342.839	-2.548.300	-2.637.100	0	0	-3.366.600	-3.501.100	-3.641.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-51.898	-51.898	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267	-1.730	-1.830	0	0	-1.830	-1.830	-1.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.118	-485.100	-435.600	0	0	-435.600	-435.600	-435.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.629.224**	**-3.037.130**	**-3.076.530**	**-51.898**	**-51.898**	**-3.806.030**	**-3.940.530**	**-4.080.630**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.480.109**	**-2.190.330**	**-2.576.530**	**-51.898**	**-51.898**	**-3.306.030**	**-3.440.530**	**-3.580.630**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.480.109**	**-2.190.330**	**-2.576.530**	**-51.898**	**-51.898**	**-3.306.030**	**-3.440.530**	**-3.580.630**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.480.109**	**-2.190.330**	**-2.576.530**	**-51.898**	**-51.898**	**-3.306.030**	**-3.440.530**	**-3.580.630**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-2.484.717**	**-2.190.330**	**-2.576.530**	**-51.898**	**-51.898**	**-3.306.030**	**-3.440.530**	**-3.580.630**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen (Aufwendungen s. Nr. 16) sowie Verwarngelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 550.000 €, 2024: 500.000 €, 2025: 600.000 €

Erläuterung zu 13

Büro-/Geschäftsausstattung sowie Dienstleistungen u.a. Einrichtung Krisenhotline

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Sachverständige 47.100 € (Erhöhung wg. steigender Fallzahlen daher höhere Gerichts-/Anwalts-/Gutachterkosten), Erteilung elektr. Aufenthaltstitel, Pass- und ausweisrechtl.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Maßnahmen, Bearbeitungsgebühren 400.000 € (Erträge s. Nr. 2)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.975	540.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588	306.800	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**147.563**	**846.800**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
9	- Personalauszahlungen	-2.342.538	-2.548.300	-2.637.100	0	0	0	-3.366.600	-3.501.100	-3.641.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.308	-485.100	-435.600	0	0	0	-435.600	-435.600	-435.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-2.626.846**	**-3.035.400**	**-3.074.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.804.200**	**-3.938.700**	**-4.078.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.479.283**	**-2.188.600**	**-2.574.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.304.200**	**-3.438.700**	**-3.578.800**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.479.283**	**-2.188.600**	**-2.574.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.304.200**	**-3.438.700**	**-3.578.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.479.283**	**-2.188.600**	**-2.574.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.304.200**	**-3.438.700**	**-3.578.800**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222100	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 44 Ausländerwesen

Auftragsgrundlage
Gesetzlich: Insbesondere Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und VwVfG, Bundeszentralregistergesetz (BZRG),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit Einführung

Produktbeschreibung
Prüfung von Einbürgerungsanträgen mit abschließender Entscheidung.

Wirkung
Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger

1222100 Einbürgerungen

Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 5-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
14.837 Std.	12.870 Std.	- 1.967 Std.	- 13 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung der Einbürgerungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vorberatungen	803	660	1.213	1.475	1.013	1.064	1.227	1.731	1.678
eingegangen	256	340	639	549	403	596	722	836	1.064
genehmigt	162	176	449	574	479	434	540	679	689

Ziele
Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 44 - Ausländerwesen

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylgesetz (AsylG)

Produktbeschreibung
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme

Wirkung
Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestalltung von Aufenthaltsrechten

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1115649 Systemadministration Ref. 44
1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse
1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44
1223500 Verpflichtungserklärungen
1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden
1223720 Visumsangelegenheiten

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
29.918 Std.	30.191 Std.	273 Std.	1 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Visaablehnungen	95	119	145	141	153	166	112	114	139
Visazustimmungen	452	440	688	519	374	596	815	700	995

Erteilung und Prüfung von Aufenthaltsrechten:

Erteilung von Aufenthaltstiteln (-elektronischer Aufenthaltstitel- eAT, und Klebeetiketten), Zusatzblätter, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise, etc.
2021: ca. 16.000
2022: ca. 24.000
2023: ca. 19.500
2024: ca. 18.500

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.139.902	16.500.000	17.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.562	2.932.000	1.802.500	0	0	1.802.500	1.802.500	1.802.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.121	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**11.356.484**	**19.432.000**	**18.802.500**	**0**	**0**	**18.802.500**	**18.802.500**	**18.802.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.637.941	-3.869.600	-4.546.600	0	0	-5.612.500	-5.837.000	-6.070.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.900	-90.044	-95.225	-77.159	-77.159	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-9.560.984	-16.508.000	-17.010.500	0	0	-17.010.500	-17.010.500	-17.010.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.234	-120.300	-145.300	0	0	-145.300	-145.300	-145.300
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.815.059**	**-20.587.944**	**-21.797.625**	**-77.159**	**-77.159**	**-22.849.300**	**-23.073.800**	**-23.307.400**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.458.575**	**-1.155.944**	**-2.995.125**	**-77.159**	**-77.159**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-2.458.575**	**-1.155.944**	**-2.995.125**	**-77.159**	**-77.159**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.458.575**	**-1.155.944**	**-2.995.125**	**-77.159**	**-77.159**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-2.458.975**	**-1.155.944**	**-2.995.125**	**-77.159**	**-77.159**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3

Kostenersätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15)

Erläuterung zu 7

Hausverwalterpauschale 1.800.000 €.

Erläuterung zu 11

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2023: 450.000 €, 2024: 610.000 €, 2025: 850.000 €

Erläuterung zu 13

Büro-/Geschäftsausstattung, Dienst-/Schutzkleidung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 44.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto, Aufwendungen Fahrzeug einschl. Unterhalt und Leasing 10.000 €

Erläuterung zu 15

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kostenersätze bei Nr. 3)

Erläuterung zu 16

Erhöhung der Geschäftsaufwendungen wegen Preiserhöhung seitens der BRD und anderen Firmen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel; Gerichtskosten;
Aufwendungen für Öffentlichekitsarbeit und Veranstaltungen;
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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.515.323	16.500.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.369	2.932.000	1.802.500	0	0	0	1.802.500	1.802.500	1.802.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**11.864.592**	**19.432.000**	**18.802.500**	**0**	**0**	**0**	**18.802.500**	**18.802.500**	**18.802.500**
9	- Personalauszahlungen	-3.638.594	-3.869.600	-4.546.600	0	0	0	-5.612.500	-5.837.000	-6.070.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-44.559	-71.500	-81.000	-14.225	-14.225	0	-81.000	-81.000	-81.000
12	- Transferauszahlungen	-10.506.505	-16.508.000	-17.010.500	0	0	0	-17.010.500	-17.010.500	-17.010.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.178	-120.300	-145.300	0	0	0	-145.300	-145.300	-145.300
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-14.299.836**	**-20.569.400**	**-21.783.400**	**-14.225**	**-14.225**	**0**	**-22.849.300**	**-23.073.800**	**-23.307.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.435.244**	**-1.137.400**	**-2.980.900**	**-14.225**	**-14.225**	**0**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.435.244**	**-1.137.400**	**-2.980.900**	**-14.225**	**-14.225**	**0**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.435.244**	**-1.137.400**	**-2.980.900**	**-14.225**	**-14.225**	**0**	**-4.046.800**	**-4.271.300**	**-4.504.900**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45

Fachausschuss
Kreisausschuss (KA)

Verantw.Org.Einheit
Referat 45 - Asylwesen

Auftragsgrundlage
gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Asylgesetz (AsylG)

Produktbeschreibung
Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse, Verlängerungen von Aufenthaltstiteln im Asylverfahren, Anordnungen und Streichungen von Wohnsitzauflagen für Asylbewerber und Geduldete sowie Ausreisepflichtige, Beschaffung von Passersatzpapieren, Prüfung humanitärer Aufenthaltstitel, Beteiligung an Härtefallverfahren, Ausschreibung von Fahndungen für Asylbewerber und Geduldete mit unbekanntem Aufenthalt, Identitätsprüfungen

Wirkung
Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestalltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger
1223310 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Ref. 45
1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
1223711 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden Ref. 45

Allgemeine Informationen:
Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltszweck weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Während des laufenden Asylverfahrens benötigen Asylbewerber sowohl die Verlängerung von Gestattungen, Duldungen u.a. als auch die Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse. Nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind Duldungen und Grenzübertrittsbescheinigungen auszustellen. Sofern kein gültiger Reisepass vorliegt, sind Passersatzpapierverfahren einzuleiten und zu überwachen. Auch weitere Entscheidungen über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse sind zu treffen. Zur Ausreise Verpflichtete sind über Möglichekeiten der freiwilligen Ausreise zu beraten. Wohnsitzauflagen sind nach negativem Abschluss des Asyalverfahrens zu prüfen und festzusetzen. Auf die Vorlage eines gültigen Reisepasses ist hinzuwirken. Im Rahmen von Abschiebungen sind polizeiliche und ärztliche Begleitungen zu organisieren, ggf. Haftplätze und Flüge usw. zu organisieren und begleitend mit weiteren Behörden zu arbeiten (LfAR, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizei, medizinische Dienste).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
14.535 Std.	13.219 Std.	- 1.316 Std.	- 9 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschiebungen	10	3	3	5	16	24	9	7	10

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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG), Asylgesetz (AsylG)
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 3131200 Hilfen für Ukraineflüchtlinge **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 ärtzlichen 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).

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
35.181 Std.	32.617 Std.	- 2.564 Std.	- 7 %

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1115648 Systemadministration Ref. 45 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45 3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13 3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12 3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof **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. 45 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Unterkunftdependance der Regierung von Oberbayern für Asylbewerber, ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
44.535 Std.	46.943 Std.	2.409 Std.	5 %

Fall-/Kennzahlen	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 80 Objekten im Landkreis untergebracht. In der Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst FFB können ca. 1.000 Personen untergebracht werden.
Ziele	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.080	265.000	235.500	0	0	236.000	236.000	236.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.168	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.307	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**277.486**	**352.500**	**323.000**	**0**	**0**	**323.500**	**323.500**	**323.500**
11	- Personalaufwendungen	-771.964	-995.700	-1.025.400	0	0	-1.071.400	-1.119.400	-1.169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.557	-7.800	-7.800	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.640	0	-600	0	0	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-74.714	-145.800	-135.800	0	0	-195.800	-195.800	-200.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.532	-70.400	-66.900	0	0	-45.900	-45.900	-45.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-925.406**	**-1.219.700**	**-1.236.500**	**0**	**0**	**-1.321.500**	**-1.369.500**	**-1.424.900**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-647.920**	**-867.200**	**-913.500**	**0**	**0**	**-998.000**	**-1.046.000**	**-1.101.400**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-647.920**	**-867.200**	**-913.500**	**0**	**0**	**-998.000**	**-1.046.000**	**-1.101.400**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-647.920**	**-867.200**	**-913.500**	**0**	**0**	**-998.000**	**-1.046.000**	**-1.101.400**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-648.263**	**-867.200**	**-913.500**	**0**	**0**	**-998.000**	**-1.046.000**	**-1.101.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 4

Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen, gesetzliche Reduzierung der Fleischhygienegebühren zum 01.07.2023

Erläuterung zu 8

Erstattungen von Ersatzvornahmeleistungen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)

Erläuterung zu 13

Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen für D.O.Q.-Test und Bereitstellungskosten Stall Penzing

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA

Erläuterung zu 15

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 70.000 €€, Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung (Ansatz 0,30 € pro Einwohner) 65.800 €.

Erläuterung zu 16

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 17.500 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8; Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-
Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten, Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungen sowie für gutachterliche Sachverständige.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.374	265.000	235.500	0	0	0	236.000	236.000	236.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.265	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	17.500	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**246.764**	**352.500**	**323.000**	**0**	**0**	**0**	**323.500**	**323.500**	**323.500**
9	- Personalauszahlungen	-773.079	-995.700	-1.025.400	0	0	0	-1.071.400	-1.119.400	-1.169.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.574	-7.800	-7.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
12	- Transferauszahlungen	-74.714	-145.800	-135.800	0	0	0	-195.800	-195.800	-200.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.375	-70.400	-66.900	0	0	0	-45.900	-45.900	-45.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-887.742**	**-1.219.700**	**-1.235.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.320.900**	**-1.368.900**	**-1.424.300**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-640.978**	**-867.200**	**-912.900**	**0**	**0**	**0**	**-997.400**	**-1.045.400**	**-1.100.800**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-640.978**	**-867.200**	**-912.900**	**0**	**0**	**0**	**-997.400**	**-1.045.400**	**-1.100.800**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-640.978**	**-867.200**	**-912.900**	**0**	**0**	**0**	**-997.400**	**-1.045.400**	**-1.100.800**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
5.757 Std.	5.457 Std.	- 300 Std.	- 5 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gaststättenerlaubnisse	63	32	39	33	32	35	42	38
Überwachung Bewacherpersonal	159	160	201	177	233	196	194	224

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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 1225210 Fleischhygieneuntersuchung 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG- **Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:** - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.547 Std.	3.267 Std.	720 Std.	28 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerrecht (förml. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	114	56	58	64	56	56	79

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen-/-schutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtl. Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), Bundesrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften
Produktbeschreibung	Umsetzung/Vollzug der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Kontrollen, Verwaltungsverf., Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverf.
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug
1226200 Tierisches Nebenprodukterecht, rechtl. Vollzug
1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug
1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug

Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:

Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung/Vorbeugung auftretender Tierseuchen, z.B. Schutz-/Sperrmaßnahmen; Handelsbeschränkungen; Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall; Anordnung Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranst. u.ä. Erteilung Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter; Durchführung OWiverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)

Allgemeine Informationen zu Tiernebenprodukterecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:

Rechtl. Vollzug des Tiernebenprodukterechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA); Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern; Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper; Mitglied Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg

Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:

Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
2.670 Std.	3.643 Std.	973 Std.	36 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	31	57	17	22	27	17	31
Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	51	44	21	73	19	14	51

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 beteiligt. Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3119300 FQA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)

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.

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.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.080 Std.	3.753 Std.	- 327 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	25	25	31	31	29	30	31	30

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 Chlorierungs-anordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtraucherschutz-Vollzugsmaßnahmen;
Wirkung	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundlebensmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trink-wasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von ansteck. Krank-heiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrecht-erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug 4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen 4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug 4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtsvollzug 4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen 4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtraucherschutz (GSG), Vollzug **Unterbringungsgesetz (UnterbrG):** 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 unter-zubringen. **Heilpraktikerrecht:** - 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 **Apothekenrecht:** - 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 **Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):** - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen

Leistungen des Teilhaushaltes

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.607 Std.	3.107 Std.	- 1.500 Std.	- 33 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	96	120	123	108	105	126	437*	576*
Heilpraktikererlaubnisse	117	94	158	73	140	55	69	61
Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54	41	47	41

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.333	673.700	677.800	0	0	680.000	680.000	680.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**761.833**	**679.700**	**684.400**	**0**	**0**	**686.600**	**686.600**	**686.600**
11	- Personalaufwendungen	-600.303	-804.000	-810.100	0	0	-843.000	-877.200	-910.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.058	-21.000	-16.500	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-400	0	0	-300	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.265	-26.600	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-620.625**	**-851.800**	**-852.100**	**0**	**0**	**-884.900**	**-919.200**	**-952.100**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**141.208**	**-172.100**	**-167.700**	**0**	**0**	**-198.300**	**-232.600**	**-265.500**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**141.208**	**-172.100**	**-167.700**	**0**	**0**	**-198.300**	**-232.600**	**-265.500**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.208**	**-172.100**	**-167.700**	**0**	**0**	**-198.300**	**-232.600**	**-265.500**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**140.054**	**-172.100**	**-167.700**	**0**	**0**	**-198.300**	**-232.600**	**-265.500**

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 10.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug 6.500 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten, Verbrauchsmaterial

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.333	673.700	677.800	0	0	0	680.000	680.000	680.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**761.745**	**679.700**	**684.400**	**0**	**0**	**0**	**686.600**	**686.600**	**686.600**
9	- Personalauszahlungen	-598.213	-804.000	-810.100	0	0	0	-843.000	-877.200	-910.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.069	-21.000	-16.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.227	-26.600	-25.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-618.509**	**-851.600**	**-851.700**	**0**	**0**	**0**	**-884.600**	**-918.800**	**-951.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**143.236**	**-171.900**	**-167.300**	**0**	**0**	**0**	**-198.000**	**-232.200**	**-265.100**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-134.713	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**-134.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.663	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.663**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-136.376**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**6.860**	**-176.900**	**-172.300**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**	**-237.200**	**-270.100**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**6.860**	**-176.900**	**-172.300**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**	**-237.200**	**-270.100**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2352000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.663	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Betriebs- und Geschaftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN									
2352000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
Gesamtsumme	**-1.663**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen
Produkt	3431000	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit

Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)

Auftragsgrundlage

gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Produktbeschreibung

Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung/Unterstützung ehrenamtl. Betreuer/Berufsbetreuer, Gewinnung ehrenamtl. Betreuer, Förderung Betreuungsvereine, Förderung/Aufklärung/Beratung über Vollmachten, Betreuungs-/Patientenverfügungen, öffentl. Beglaubigung Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfüg.

Wirkung

Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern
3431200 Führen von Betreuungen
3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen

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;

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
4.961 Std.	5.715 Std.	755 Std.	15 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.382	1.503	1.574	1.560	1.370	1.167	1.199
Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	14	15	9	17	17	12	6
Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.338	1.287	1.378	1.339	1.317	1.585	1.627
sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	15	7	13	12	18	26	14

Ziele

Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern
4143200 Trinkwasserhygiene
4143300 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen

Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:

- Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen)
- Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich u. Beratung/Untersuchung bei sexuell übertrag. Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung, Tbc)
- Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten und Hygieneüberwachung von:
  Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene, Einrichtungen Altenpflege, Behindertenbetreuung, sonst. Betreuungs-/Versorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, sonst. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder/Jugendliche, Einrichtungen des Bestattungswesens, Badeseen im Landkreis, Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen, Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath
  Gemeinschaftsunterkünfte, Zentrale/Einzel-Wasserversorgungsanlagen, Legionellen im Warmwasserbereich, Friedhöfe (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts)

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
15.149 Std.	15.373 Std.	224 Std.	1 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	403	464	467	477	88	*	*	4**	7**

** Belehrungen konnten 2021 und 2022 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden*
*** Die Belehrungen haben im Gesundheitsamt nicht stattgefunden, allerdings wurden Gruppenbelehrungen an Schulen durchgeführt*

Im Rahmen einer Digitalisierungsinitiative mit dem Digi-Team des Gesundheitsamtes und der IT des Landratsamtes werden die Belehrungen nach § 43 IfSG künftig Online angeboten.
Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.

Ziele

Übernahme infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen

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 Beamtengesetz (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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesen 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen **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 Gesundheitswesen: 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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
3.721 Std.	4.877 Std.	1.156 Std.	31 %

Ziele	Untersuchungen von Probanden und Erstellen von Gesundheitszeugnissen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.940	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763	13.250	13.250	0	0	13.250	13.250	13.250
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**44.705**	**26.250**	**26.250**	**0**	**0**	**26.250**	**26.250**	**26.250**
11	- Personalaufwendungen	-76.958	-100.600	-97.800	0	0	-101.700	-105.700	-109.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.240	-13.600	-14.800	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280	-1.600	-1.800	0	0	-1.500	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-18.767	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090	-11.500	-11.800	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-134.335**	**-146.000**	**-144.900**	**0**	**0**	**-148.500**	**-152.400**	**-156.500**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.630**	**-119.750**	**-118.650**	**0**	**0**	**-122.250**	**-126.150**	**-130.250**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-89.630**	**-119.750**	**-118.650**	**0**	**0**	**-122.250**	**-126.150**	**-130.250**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.630**	**-119.750**	**-118.650**	**0**	**0**	**-122.250**	**-126.150**	**-130.250**
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-89.630**	**-119.750**	**-118.650**	**0**	**0**	**-122.250**	**-126.150**	**-130.250**

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 (Ansatzerhöhung wg. höherem Aufwand; TB-Screening Ukraineflüchtlinge)

Erläuterung zu 13

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 4.700 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt 6.300 €, Dienst-/Schutzkleidung 1.000 €, Unterhaltung und Wartung von Geräten 2.800 €

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 3.300 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.607	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.464	13.250	13.250	0	0	0	13.250	13.250	13.250
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**48.071**	**26.250**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**26.250**	**26.250**	**26.250**
9	- Personalauszahlungen	-76.958	-100.600	-97.800	0	0	0	-101.700	-105.700	-109.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.606	-13.600	-14.800	0	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
12	- Transferauszahlungen	-18.767	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.083	-11.500	-11.800	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-135.414**	**-144.400**	**-143.100**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-151.000**	**-155.100**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-87.343**	**-118.150**	**-116.850**	**0**	**0**	**0**	**-120.750**	**-124.750**	**-128.850**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-87.343**	**-118.150**	**-116.850**	**0**	**0**	**0**	**-120.750**	**-124.750**	**-128.850**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-87.343**	**-118.150**	**-116.850**	**0**	**0**	**0**	**-120.750**	**-124.750**	**-128.850**

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene
4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung
4141300 Schwangeren- und Familienberatung
4141400 Individualhilfen u. Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. deren Erzieher

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 Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
12.244 Std.	9.216 Std.	- 3.028 Std.	- 25 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr	Anzahl der unterschiedlichen Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler
2015/2016	12	64	1.477
2016/2017	12	80	2.332
2017/2018	14	37	1.182
2018/2019	14	87	2.535
2019/2020	14	22	530
2020/2021	14	30	714
2021/2022	14	91	2.216
2022/2023	14	74	1.845
2023/2024	14	82	2.009

Ziele
gesundheitliche und finanzielle Beratung während der Schwangerschaft, Beratungsangebot zur Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation und Gesundheit in der Bevölkerung und bei Kinder/Jugendlichen

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 (SchulGesPflVO)
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	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge **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, Neugeborenenscreening

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
7.116 Std.	6.530 Std.	- 586 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.092	2.412	ca. 1.000	ca. 2.500	2.841	2.602
Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	1.700	*	*	2.034	1.672	2.170

** Die Impfbuchkontrolle war aufgrund der Coronapandemie nicht möglich*

Ziele	Durchführung von schulärztlichen Untersuchungen und Schuleingangsscreening in Kindergärten, Durchführung von Impfbuchkontrollen

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

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern

4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen

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

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
26.626 Std.	4.357 Std.	- 22.270 Std.	- 84 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Influenza	284	527	1.413	1.052	1.426	2	957	211	871
Norovirus-Erkrankungen	348	275	234	394	0	447	319	377	874
Legionellen-Erkrankungen	5	7	1	10	2	7	10	5	9
Keuchhusten	206	174	146	145	60	16	31	42	429
Campylobacter-Erkrankungen	218	206	204	172	141	149	181	148	145

Ziele	Hygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Badegewässern, Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten

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	- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen
Wirkung	- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess
Erläuterungen	**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:** 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesen 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesen **Allgemeine Informationen:** Planung von Einrichtungsbegehungen Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitäts-entwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens Durchführung der Einrichtungsbegehung: 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 Nachbereitung Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.

Leistungen des Teilhaushaltes

Zeiten/Produkt	Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
	6.257 Std.	5.145 Std.	- 1.112 Std.	- 18 %
Ziele	Durchführung von ärztlichen Untersuchungen und Erstellung personenbezogener Gutachten und Zeugnisse, Durchführung von Einrichtungsbegehungen in Altenheimen, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**88.060**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
11	- Personalaufwendungen	-44.882	-47.500	-50.600	0	0	-52.600	-54.700	-56.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.141	-12.600	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.520	-11.500	-11.900	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-61.544**	**-71.800**	**-75.700**	**0**	**0**	**-77.700**	**-79.800**	**-82.000**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.516**	**16.200**	**12.300**	**0**	**0**	**10.300**	**8.200**	**6.000**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**26.516**	**16.200**	**12.300**	**0**	**0**	**10.300**	**8.200**	**6.000**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.516**	**16.200**	**12.300**	**0**	**0**	**10.300**	**8.200**	**6.000**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**26.081**	**16.200**	**12.300**	**0**	**0**	**10.300**	**8.200**	**6.000**

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

Leasing e-Fahrzeug

Erläuterung zu 15

Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner, ab 2021 bei KST 5510000

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung, Status-Untersuchung Afrikanische Schweinepest, Veranstaltungen (Audits ROB).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**88.102**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
9	- Personalauszahlungen	-44.882	-47.500	-50.600	0	0	0	-52.600	-54.700	-56.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.495	-12.600	-12.900	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.983	-11.500	-11.900	0	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-61.360**	**-71.600**	**-75.400**	**0**	**0**	**0**	**-77.400**	**-79.500**	**-81.700**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**26.742**	**16.400**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**8.500**	**6.300**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-954	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**25.788**	**16.400**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**8.500**	**6.300**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**25.788**	**16.400**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**8.500**	**6.300**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2354000071 Fahrzeuge	-954	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET Beschaffung eines Anhängers									
Gesamtsumme	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenprodukterecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich) 1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich) 1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)
1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich) 1227910 Leistungen für andere Behörden 1227400 Futtermittelkontrolle
1227700 Tierschutz (Fachlich) 1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)

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 Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
6.283 Std.	7.128 Std.	844 Std.	13 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskontrollen	369	324	412	323	301	148	211	312	241	404

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 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[2] übertragen[3] Euro 3a	Ges.Erm. HHJ[2] Gesamt Euro 3b	Planung 2026 Euro 4	Planung 2027 Euro 5	Planung 2028 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184	3.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.601	31.100	31.300	0	0	33.000	34.000	34.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**32.785**	**34.600**	**36.800**	**0**	**0**	**38.500**	**39.500**	**39.500**
11	- Personalaufwendungen	-230.474	-209.500	-256.900	0	0	-267.100	-277.800	-288.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415	-9.300	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-700	0	0	-700	-500	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.432	-18.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-246.321**	**-237.300**	**-283.100**	**0**	**0**	**-293.300**	**-303.800**	**-314.800**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.537**	**-202.700**	**-246.300**	**0**	**0**	**-254.800**	**-264.300**	**-275.300**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-213.537**	**-202.700**	**-246.300**	**0**	**0**	**-254.800**	**-264.300**	**-275.300**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.537**	**-202.700**	**-246.300**	**0**	**0**	**-254.800**	**-264.300**	**-275.300**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-213.785**	**-202.700**	**-246.300**	**0**	**0**	**-254.800**	**-264.300**	**-275.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

Erläuterung zu 7

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung

Erläuterung zu 13

Erhöhung wg. Ausstattung neues Trichinenlabor

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Euro 1	Ansatz 2024 Euro 2	Ansatz 2025 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6	Planung 2028 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635	3.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.601	31.100	31.300	0	0	0	33.000	34.000	34.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**34.236**	**34.600**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**38.500**	**39.500**	**39.500**
9	- Personalauszahlungen	-230.474	-209.500	-256.900	0	0	0	-267.100	-277.800	-288.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.098	-9.300	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.096	-18.000	-16.000	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-243.668**	**-236.800**	**-282.400**	**0**	**0**	**0**	**-292.600**	**-303.300**	**-314.400**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-209.432**	**-202.200**	**-245.600**	**0**	**0**	**0**	**-254.100**	**-263.800**	**-274.900**
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.244	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-210.676**	**-202.200**	**-245.600**	**0**	**0**	**0**	**-254.100**	**-263.800**	**-274.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-210.676**	**-202.200**	**-245.600**	**0**	**0**	**0**	**-254.100**	**-263.800**	**-274.900**

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
2355000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B Magnetrührgerät zur Untersuchung von Trichinen									
Gesamtsumme	**-1.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung/Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene
1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte

Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:

- Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtl. Kontrollen; Durchführung von Probennahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft
- Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren
- Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchfürhung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen

Zeiten/Produkt

Zeiten 2023	Zeiten 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
9.872 Std.	8.173 Std.	- 1.699 Std.	- 17 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009	352	538	729	1.101	911
Probenahmen	65	195	265	608	729	203	242	309	645	633
Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866	760	1.061	772	692	593

Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der risikoorientierten Kontrolltätigkeit im Rahmen des Verbraucherschutzes

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr[2] 2023 Euro 1	Vorjahr[3] 2024 Euro 2	HH-Plan 4) 2025 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2026 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2027 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2028 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	5.798.378	5.710.700	5.689.700	11.385.000	12.535.800	13.570.500
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.218.083	-7.094.000	-7.547.000	-11.430.400	-13.516.000	-14.915.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	172.161	207.700	202.700	200.700	198.700	196.700
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.504.720	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.257.176	1.924.400	1.445.400	3.255.300	2.318.500	-1.147.800
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.876.198	-9.224.500	-10.847.600	-4.424.100	-3.826.400	-2.896.600
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-2.392.359	-1.203.000	-3.648.000	-3.303.000	-5.360.000	-2.685.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.237.243	1.385.000	2.191.000	1.385.000	0	0
	für Baumaßnahmen an Straßen						
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-41.233	-64.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenwirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 10)	0	0	0	0	0	0
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	6.141	12.536.700	12.805.400	11.310.400	10.463.400	9.746.900
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	0	-2.909.700	-2.818.700	-2.720.500	-2.414.700	-2.375.400
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	6.141	9.627.000	9.986.700	8.589.900	8.048.700	7.371.500
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	0	-100.000	-480.700	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	0	683.300	302.600	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-500	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr² 2023 Euro 1	Vorjahr³ 2024 Euro 2	HH-Plan 4) 2025 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2026 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2027 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2028 Euro 6
19.	**Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)**	**6.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)**	**346.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	346.945	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliche Erträge - davon 11)**	**-239.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-520	0	0	0	0	0
21.1.2	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.3	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.1.4	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-238.592	0	0	0	0	0
22.	**Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	730	0	0	0	0	0
22.2	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.3	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.5	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.6	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.7	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.8	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 12)	0	0	0	0	0	0
23.	**Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich**	**8.468.792**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**5.211.400**	**6.903.400**	**8.615.300**
24.	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Ergebnisrücklagen**	**-21.009.770**	**19.509.770**	**18.009.770**	**0**	**0**	**0**
27.	**Ergebnisvortrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**nicht aufzulösende Sonderposten 13)**	**0**	**-215.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
29.	**aufzulösende Sonderposten 14)**	**-1.298.181**	**-7.140.700**	**-12.910.500**	**-14.867.100**	**-10.590.000**	**-1.813.000**
30.	**Liquiditätsreserve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.1	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr² 2023 Euro 1	Vorjahr³ 2024 Euro 2	HH-Plan 4) 2025 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2026 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2027 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2028 Euro 6
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten			Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	+/-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.126.418	100.649.258			100.649.258	42.453.000	143.102.258
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.10 vom Kreditmarkt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	**0**	**0**				**0**	**0**
4. Summe der Verbindlichkeiten	**93.126.418**	**100.649.258**	**0**	**0**	**100.649.258**	**42.453.000**	**143.102.258**
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Anlage:
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre – tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre – geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kreditermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	13.000.000	8.000.000			5.000.000	**77.000.000**	5.000.000				
2023	21.000.000		21.000.000								
2024	48.000.000			14.000.000	34.000.000		7.000.000				
2025	38.000.000						38.000.000				
2026	42.000.000							42.000.000			
2027	27.000.000								27.000.000		
2028	24.000.000									24.000.000	
Summen:	**213.000.000**	**8.000.000**	**21.000.000**	**14.000.000**	**39.000.000**	77.000.000	**50.000.000**	**42.000.000**	**27.000.000**	**24.000.000**	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen	150.000	150.000	-	150.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	-	-	-	-
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich	2.008.683	2.008.683	-	2.008.683
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -

voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.702.297	-	47.702.297
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	-	-	-	-
3. Ergebnisrücklagen	21.009.770	19.509.770	- 1.500.000	18.009.770
4. Ergebnisvortrag		-434.554		- 2.851.919
5. Summe = Eigenkapital	**68.712.067**	**66.777.513**		**62.860.148**

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	51.411.100	52.194.400	783.300	52.977.700
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.001.500	832.500	- 380.000	452.500
2. Umweltrückstellungen	-	-	-	-
3. Instandhaltungsrückstellungen	-		-	
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.462.100	7.131.000	964.900	8.095.900
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchs-verfahren	-	-	-	-
6. Sonstige Rückstellungen	22.375.062	22.375.062	-	22.375.062
7. Summe aller Rückstellungen	**83.249.762**	**82.532.962**	**1.368.200**	**83.901.162**

Alle Zahlen sind nicht rechnungsbelegt

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	36.000,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
ABFALLENT.9 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref.12.1	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	63.100,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	210.300,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABFALLENTS. 9 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 9 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABGG.BESTANDSGEBÄUDE	Aufwendungen Abgang Bestandsgbäude	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.957.400,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.500,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.432.570,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	344.430,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.800,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	63.700,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	85.551.700,00
ALLG. GRUNDVERMÖGEN	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	2.000,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.010.500,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERUNTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	0,00
ASYLBEWERBERWOHNHEIM	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-469.400,00
ASYL-ENERGIEMANAGEM.	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	44.000,00
ASYLWESEN	Ref. 4451 Asylwesen	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	108.300,00
AUSLÄNDERWESEN	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	434.000,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	655.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.700,00
BAULEITPLG.,GUTACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	133.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	778.000,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.726.000,00
BAUUNTERHALT 9	Bauunterhalt Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	210.000,00
BEIHILFEVERSICHERUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	950.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	199.200,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	338.300,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	32.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.400,00
FINANZVERWALTUNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	2.950.400,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	48.100,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	126.900,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	109.500,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	114.100,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.500,00
FUHRPARK ABT. 4	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
FUHRPARK ABT. 5	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	0,00
FZZ BADESEE	Badesee Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	131.200,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	95.700,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.300,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.942.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	93.300,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	159.800,00
GEBÄUDEVERSICHER. 9	Gebäudeversicherung Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	32.200,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	41.800,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamt, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	206.400,00
GESUNDHEITSWESEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.100,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	139.900,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	141.600,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	273.600,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	153.800,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	171.400,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	164.500,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	172.900,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	438.800,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	363.500,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.554.500,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
HEIZUNG 9	Heizung Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	3.745.600,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	34.500,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenträger 1113900	Brutto	Nein	45.000,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	46.500,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121103	Investitionen Ref. 12 Zulassungsstelle	Kostenträger 1117214	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121104	Investitionen Ref. 12 Frauenhaus	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121105	Investitionen Ref. 12 Haus für Jugendarbeit	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121109	Investitionen Ref. 12 Gesundheitsamt	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 12-1121111	Investitionen Ref. 12 Obj. Wh. Fzp. Mammendorf	Kostenträger 1117230	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenträger 1117240	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFB	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121117	Investitionen Ref. 12 Angemietete Objekte	KST-Gruppe 2 1121	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 12-1121118	Invest. Ref. 12 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	Kostenträger 1117264	Brutto	Nein	500.000,00
INV. REF. 12-1121200	Investitionen Ref. 12 Allg. Grundvermögen	Kostenträger 1117130	Brutto	Nein	900.000,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331220	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171310	Brutto	Nein	3.523.500,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331260	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171710	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331400	Investitionen Ref. 12 Alte Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331500	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331520	Investitionen Ref. 12 FOS II	Kostenträger 2312210	Brutto	Nein	4.000.000,00
INV. REF. 12-3331600	Investitionen Ref. 12 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211110	Brutto	Nein	10.000,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
INV. REF. 12-3331700	Investitionen Ref. 12 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331760	Investitionen Ref. 12 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241200	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-9024200	Invest. Ref. 12 Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenträger 2523211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13 GLASFAS	Investitionen Ref. 13 Glasfaser	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13 LUFTREI	Investitionen Ref. 13 Luftreinigungsgeräte	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	1.220.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	50.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121118	Invest. Ref. 13 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	KST-Gruppe 3 1121118	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 13-1131000	Investitionen Ref. 13 Kreiseig. Hochbau	Kostenträger 1117211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	517.500,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	853.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	1.615.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.296.000,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	300.000,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	43.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	232.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	22.001.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	656.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	1.360.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	8.310.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	7.500,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	2.000,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	558.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	185.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	2.000,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	1.381.000,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331780	Investitionen Ref. 13 Badesee Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	156.000,00
INV. REF. 13-9024200	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	34.000,00
INV. REF. 33 DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	392.300,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	155.500,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	53.800,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	80.500,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	95.500,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	56.100,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	38.500,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	71.300,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	135.300,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	68.600,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Ja	135.100,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	170.600,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	166.000,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	11.700,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	56.100,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	22.200,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	82.200,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	100.600,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	13.400,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	4.500,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	34.000,00
INV. REF. 33-3331770	Investitionen Ref. 33 Jugendzeltplatz Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.100,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-9024200	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	8.500,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	145.500,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	10.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-1_KB	Investitionen Ref. 13-1 Kreisbh./Gebäude	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 1117239	Brutto	Nein	69.000,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
INVEST. REF. 13-2_KB	Investitionen Ref. 13-2 Kreisbauhof(Masch.+Fahrz.)	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	550.500,00
INVEST. REF. 13-2_ST	Investitionen Ref. 13-2 Kreisstraßen	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	3.670.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	1.900.000,00
INVEST. REF. 21	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 21-1	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 22-T	Investitionen Ref. 22-T	KST-Gruppe 3 2222000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 24	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	200.000,00
INVEST. REF. 41	Investitionen Ref. 41	KST-Gruppe 3 4410000	Brutto	Nein	3.095.600,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	5.000,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	0,00
INVEST. REF. ÖM	Investitionen Ref. ÖM	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	238.000,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 9024200	Brutto	Nein	172.600,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	28.077.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.757.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.700,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.500,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-STEUER VERSICH 9	Kfz-Steuer und -versicherungen Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-ZULASSUNG-GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	71.000,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.900,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	36.300,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
KOMM. SACHVERS. 9	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KOMMUNALAUFSICHT	Ref. 431 Kommunalaufsicht u. Personenstandswesen	Kostenstelle 4431000	Brutto	Nein	69.200,00
KREISBAU.SCHULFAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-13.700,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	190.200,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.300,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	700,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.800,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.300,00
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	265.500,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.500,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.000,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.700,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	88.600,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	67.000,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	5.700,00
KREISSTRAßEN UND RAD	Kreisstraßen und Radwege	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.867.500,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	464.100,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.000,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	800,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
LANDWIRTSCHAFTSSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	11.500,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	159.500,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	398.400,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 5	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	244.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.200,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	55.700,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.579.000,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	896.500,00
MIETEN, ERBBAUZINS.9	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	536.500,00
ÖM 1	Zuschüsse ÖM verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.904.000,00
ÖM 2	Zuschüsse ÖM priv. Unternehmen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÖM 3	Zuschüsse ÖM Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	204.000,00
ÖM 4	ÖM Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	68.100,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.558.100,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.724.900,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.449.700,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.559.800,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.240.800,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.033.700,00
PERSONALENTWICKLUNG	Stellenbesetzung und Personalentwicklung	Kostenstelle 1160000	Brutto	Nein	1.495.700,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	287.000,00
PFLEGESTÜTZPUNKT	Pflegestützpunkt	Kostenstelle 3310300	Brutto	Nein	38.300,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	34.400,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	179.200,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	147.200,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	136.300,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	109.200,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	562.200,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.832.800,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REINIGUNG 9	Reinigung Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.800,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.500,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	63.500,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	78.200,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.100,00
REISEKOSTEN 6	Reisekosten Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.900,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u.Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	55.100,00
SCHULREF.-CO2 SENSOR	Ref. 13 Schulen-Co2 Sensoren	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
SCHULREF.-DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen-Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREF.-MUKI	Ref. 33 Schulen-MuKi	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	146.000,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	5.147.400,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	205.800,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.124.000,00
SONST. UNTERHALT 9	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.000,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	16.400,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	19.698.900,00
STRAßENVERKEHRSAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	0,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	502.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.820.300,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
STROM 9	Strom Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	600.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	1.309.600,00
UNTERHALT GRÜNANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	85.400,00
UNTERHALT GRÜNANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜNANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	427.400,00
UNTERHALT GRÜNANL. 9	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGEBÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	156.100,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.700,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.500,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.900,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.300,00
WARTUNG TELEFONANL.9	Wartung Telefonanlage Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	43.800,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	169.600,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WASSER, ABWASSER 9	Wasser, Abwasser Abteilung 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
WIR - RM	WIR - Regionalmanagement	Kostenstelle 9024100	Brutto	Ja	138.800,00
WIR - WIFÖ	WIR - Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	192.200,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.100,00
ZENSUS 2022	Erhebungsstelle Zensus 2022	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
ZULASSUNGSSTELLE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	261.000,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0941000071	Gerätewagen Atemsch.Log+Drehleiter	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
1113230251	Tienbaum.FFB 2; Deckenverst.+OD	322.000	322.000	317.000	5.000	0	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	54.000	54.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	36.000	36.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Generalsanierung	28.882.000	28.882.000	24.067.000	4.676.000	139.000	0	0	0
1813231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausb. OD - MW & OD-WD	980.000	980.000	980.000	0	0	0	0	0
2013230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Unterschweinb-	270.000	270.000	35.000	15.000	220.000	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	11.890.000	11.890.000	8.520.000	2.000.000	1.370.000	0	0	0
2102420041	Jexhof, Weiterentwicklung Museum	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2102420062	Jexhof, Löschwasseranlage f. Brandschutz	19.000	19.000	15.000	2.000	2.000	0	0	0
2133110041	Erweiterung RS FFB	11.700.000	11.700.000	700.000	3.000.000	8.000.000	0	0	0
2313230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Oberschweinbach	25.000	25.000	20.000	5.000	0	0	0	0
2313230254	Tiefbaum.FFB 2: Kurvenbegradigung OWH u.	30.000	30.000	25.000	5.000	0	0	0	0
2313230552	TiefbaumFFB 5; Fahrbahnerneuerung	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2333113041	RS Puchheim, Interimsbau	3.810.000	3.810.000	200.000	3.600.000	10.000	0	0	0
2333123041	Gym Puchheim, Interimsbau	3.810.000	3.810.000	200.000	3.600.000	10.000	0	0	0
2333160041	Förderzentrum West, Modulbau	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2413231351	Tiefbaum. FFB 13; Radwegbau MW-WD	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2433112041	RS U'hofen, Generalsanierung Dach Sporthalle	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2433113041	Generalsanierung RS Puchheim	4.200.000	4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
2433115041	Wittelsbacher Halle, Lüftungssanierung	9.700.000	9.700.000	3.000.000	5.700.000	1.000.000	0	0	0
2433123041	Generalsanierung Gym. Puchheim	4.200.000	4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
2433152042	FOS II - Interimsmaßnahme - Ref.13	8.000.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000	0	0	0	0
2433176041	Sanierung Freibad Mammendorf	1.950.000	1.950.000	950.000	500.000	500.000	0	0	0
2433178041	Badesee Mammendorf - Elektrosanierung	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2513230251	Tiefbaum.FFB 2: Deckenverst.+Kreuzungsumb.	810.000	810.000	10.000	800.000	0	0	0	0
2533176041	Kiosk - Sanierung Technik	460.000	460.000	60.000	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		95.548.000	95.548.000	49.679.000	30.788.000	15.081.000	0	0	0

LANDRATSAMT FÜRSTENFELDBRUCK

Stellenplan 2025

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

Stellenplan 2025

Beamte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen[1]	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2024[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[4]	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage[2]	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6		8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	2			2	2	
QE4	A 15	1			1	1	
QE4	A 14	0			0	0	
QE4	A 13	15			18	14	
QE3	A 12	30			27	20	
QE3	A 11	30			40	17	
QE3	A 10	30			27	14	
QE3	A 9	17	2		16	15	
QE2	A 8	3			3	3	
QE2	A 7	0			0	1	
QE2	A 6	3			3	0	
QE1	-	-			-	-	
Insgesamt		132	2	0	138	88	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver-gütung	Zahl der Stellen 2025[3]	Zahl der Stellen 2024[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 [4]	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15Ü	0	0	0	
15	2	2	2	
14	4	4	4	
13	5	5	7	
12	17	18	16	
11	82	81	79	
10	92	99	89	
9c	81	77	70	
9b	32	37	28	
9a	127	126	101	
8	27	28	30	
7	46	47	42	
6	66	71	66	
5	93	100	85	
4	0	0	0	
3	9	9	12	
2	2	2	2	
1	0	0	0	
Insgesamt	685	706	633	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe	Beamte					
		Wahlbeamte	QE4	QE3	QE2	QE1	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	3			AL 1, Hauptverwaltung + BSZ
1 110 000			1	11	4		Personalverwaltung
1 121 000				5			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 160 000				2			Personalbesetzung, Personalentwicklung
1 131 000				3			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	2	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				8			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 240 000				6			Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000				6	2		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				12	1		Jobcenter
3 320 000				8	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				7			Schulen, Sport und Kultur

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe	Beamte					
		Wahl-beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	Erläuterungen
4 411 000				3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				6	2		Verkehrswesen
4 431 000				4			Kommunalaufsicht
4 440 000				4	1		Ausländerwesen
4 451 000				5			Asylwesen
5 510 000				6			Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen u.a.
5 520 000				1			Gesundheitsamt-Fachber. A
9 010 000		1			1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000				1	1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle
9 025 000				1			Öffentliche Mobilität
9 030 000				1			Personalrat
Insgesamt		1	3	112	16		**132**

LANDRATSAMT FÜRSTENFELDBRUCK

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1 100 000				1			3		1	2	9	1			7					Hauptverwaltung
1 101 000															1					Druckerei
1 102 000														1						Fuhrpark
1 103 000													1	4						Hausmeister
1 110 000							1		2	3	8		3							Personalverwaltung
1 121 000			1				4	7	2	1			1							Kreisfinanzverwaltung
1 122 000											3	2	1	1						Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1		1	1	11		7	4	4	1	2		2					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	2													Kreiseigener Tiefbau
1 132 100									1	1	2	4	6	11	4					Kreisbauhof
1 132 105											1			5						Gärtner
1 150 000						1	8	3		1	2				1					Informationstechnik
1 160 000						1	3	2	4		1									Stellenbesetzung und Personalentwicklung
2 210 000					1	3		2			3				2					Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000							1	6	1					1	10					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	11			3										Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000						1			1	1	2			1	2					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
2 240 000							5	1			2	1			1					Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000							1	8	2	1	6	5	1	1	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
3 310 200									5	1					1					Jobcenter
3 320 000				1		4	14	48	45	2	14	1	4	1	5		2			Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1	2	4		3	6		1		2					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100													1							Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110													1				1			Realschule Maisach
3 331 120													1							Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130													1							Realschule Puchheim
3 331 200													1							Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210														1						Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220													1							Gymnasium Olching
3 331 230													1							Gymnasium Puchheim
3 331 240														1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250													1							Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260														1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300													1							Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400													1							Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500													1							Fachoberschule/Berufsoberschule Fürsten-feldbruck
3 331 600																		1		Förderzentrum West
3 331 610															1					Förderzentrum Ost
3 331 750												1								Medienzentrum
3 331 760										2				4			5			Freizeitzentrum Mammendorf

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
3 332 800						1		2		1		1		1	1		1	1		Bauernhofmuseum Jexhof
4 411 000								1					1	1	2					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				1		1	1		1		5	7	9	5	12					Verkehrswesen
4 430 000															1					Kommunalaufsicht
4 440 000					1			1		1	29				11					Ausländerwesen
4 451 000							2	3		3	20		3	23	11					Asylwesen
5 510 000							1		2				1		2					Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ
5 520 000									1		1		1	1	4					Gesundheitsamt - Fachber. A
5 530 000							1		1	2					1					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 550 000								4	1					1	1					Veterinäramt
9 010 000							1		4		4	2								Landrat und persönliches Büro
9 011 000											1									Geschäftsstelle des Kreistags
9 021 000															1					KR/SR
9 024 000				1			3					1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		3				4				1					Öffentliche Mobilität
9 028 000							4							1						Regionalmanagement
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	2	4	5	17	82	92	81	32	127	27	46	66	93	0	9	2	0	**insgesamt: 685**

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 3)	beschäftigt 30. Juni 2024 4)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	30	13	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	31	18	
Insgesamt		**61**	**31**	

1) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
2) Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ..... ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

Wirtschaftsplan 2025

des Abfallwirtschaftsbetriebes

des Landkreises Fürstenfeldbruck

LANDRATSAMT
FÜRSTENFELDBRUCK

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Jahr 2023 sind die Erlöse aus der Vermarktung von Wertstoffen - insbesondere von PPK, Altmetallen und Altkleidern - aufgrund einer schlechteren Marktsituation gegenüber dem Jahr 2022 um insgesamt 1,654 Mio. Euro gesunken. Weil der Vertrag über die Leerung der Restmülltonnen indexbasiert ist, hatten erhebliche Preissteigerungen, die sich als Folge aus dem Ukraine-Krieg ergeben haben, zum 01.01.2023 eine Kostenerhöhung um 23,32 % oder 731 T Euro zur Folge. Zudem sind die Entgelte für die Verwertung von Problemabfällen nach einer Neuausschreibung, an der nur noch ein Bieter teilgenommen hatte, um teilweise bis zu 100 % (+ 138 T Euro) gestiegen. Die Mindererlöse und Mehraufwendungen konnten u. a. durch eine Verbrennungspreissenkung beim GfA, die durch hohe Stromerlöse, welche sich 2022 aus Verwerfungen an den Strommärkten durch den Ukraine-Krieg ergeben hatten (- 1,277 Mio. Euro), durch Gebührenmehreinnahmen und nicht in voller Höhe abgerufene Ausgabenansätze zumindest teilweise kompensiert werden, so dass im Jahr 2023 dennoch Ergebnisverbesserungen in Höhe von insgesamt 2,124 Mio. Euro (VJ: 3,307 Mio. Euro) erwirtschaftet werden konnten, die der Abfallgebührenrückstellung zugeführt wurden.

Zum 31.12.2023 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 26,228 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 27,551 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (331 T Euro), Steueraufwendungen (6 T Euro) und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erforderlichen Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (+ 969 T Euro) ergab sich ein Jahresgewinn von 2,617 Mio. Euro.

Der hohe Jahresgewinn ergab sich im Wesentlichen daraus, dass nach der Zustimmung des Kreistages am 27.07.2023 der Teil der Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten des AWB, der ihre Tätigkeiten beim Landkreis vor der Gründung des Eigenbetriebes am 01.01.2000 betraf, in die Bilanz des Landkreises übernommen wurde. Dadurch konnte beim AWB eine Teilrückstellung in Höhe von 1,397 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem sind durch die Zinswende die Zinssätze für die Auf- und Abzinsung der langfristigen Rückstellungen gestiegen, was zu (nicht zahlungswirksamen) Zinserträgen aus der Barwertbewertung der Rückstellungen (969 T Euro) geführt hat.

Die Rödl & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 2023 im Zeitraum Juli bis September 2024 geprüft. Der Jahresabschluss erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresgewinn 2023 in Höhe von 2,617 T Euro mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 1,435 Mio. Euro zu verrechnen und den verbleibenden Gewinn von 1,182 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2024

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2024 ist vom Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2024 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 30,099 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 30,235 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen von 407 T Euro, Darlehenszinsen von 104 T Euro und nach Abzug der Steuern von 7 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 432 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Auf- und Abzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 181 T Euro reduziert sich der Jahresgewinn auf 251 T Euro.

Erfolgsplan 2024

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2024 zeichnet sich - Stand Oktober - gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 2,092 Mio. Euro ab.

Auf der Erlösseite werden die Einnahmen aus der Vermarktung von Altpapier (PPK) um 448 T Euro, Altmetallen um 177 T Euro und Bleiakkus um 12 T Euro, die Gebühreneinnahmen um 104 T Euro und die Verkäufe auf den großen Wertstoffhöfen um 25 T Euro über den jeweiligen Ansätzen liegen. Die Einnahmen aus den Verkäufen in der Wertstoffbörse liegen grundsätzlich um ca. 15 T Euro über den Planansätzen. Die Verkäufe wurden bislang u. a. wegen der Pflicht zur Wiederverwendung vor deren Entsorgung gem. § 6 KrWG als nicht steuerbares, hoheitliches Hilfsgeschäft eingeschätzt und diese Vorgehensweise bei früheren Betriebsprüfungen durch das Finanzamt auch nicht beanstandet. Bei der Betriebsprüfung im Jahr 2024 (betreffend die Jahre 2018 bis 2021) wurden die Umsätze hingegen rückwirkend der Umsatzsteuer unterworfen. Der AWB hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt. Sollte dem Einspruch nicht stattgegeben werden, müssen allein für das Jahr 2024 Umsatzsteuern in Höhe von ca. 36 T Euro abgeführt werden.

Bei den Direktanlieferungen auf der Bauschuttdeponie Jesenwang (110 T Euro), beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und auch der Deponie Jedenhofen (gesamt 245 T Euro) können wegen höherer Anlieferungsmengen Mehrerlöse erzielt werden. Im Gegenzug erhöhen sich auf der Aufwandsseite die Ausgaben für die Verwertung von Baustellenabfällen (162 T Euro) und für die thermische Behandlung/Deponierung beim GfA (387 T Euro).

Weil für die Verwertung von Altholz entgegen der Annahmen bei der Wirtschaftsplanung doch weiterhin Erlöse erzielt werden können, ergeben sich Mehreinnahmen von 105 T Euro, zudem muss der Ausgabenansatz von 105 T Euro nicht abgerufen werden.

Die Zinseinnahmen werden voraussichtlich um 113 T Euro höher ausfallen als ursprünglich angenommen.

Weil für die Verwertung von Altpapier höhere Erlöse erzielt werden können, steigen auf der Aufwandsseite auch die Erlösbeteiligungen, die an die Dualen Systeme für Ihren Anteil am PPK-Sammelgemisch gezahlt werden müssen um ca. 100 T Euro. Die Ausgaben für die Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen werden nach einer Neuausschreibung voraussichtlich um 76 T Euro höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Der Planansatz für die Gehälter des Personals auf den großen Wertstoffhöfen war nach aktuellen Hochrechnungen um ca. 70 T Euro zu niedrig angesetzt, zudem müssen für die

Stellennachbesetzung durch einen Beamten zum 01.10.2024 im Jahresabschluss 2024 außerplanmäßig Beihilferückstellungen von voraussichtlich 77 T Euro gebucht werden.

Positiv wirkt sich aus, dass die Indexanpassungen beim Vertrag über den Transport von Großcontainern aus den großen Wertstoffhöfen niedriger ausgefallen sind als angenommen. Deshalb werden die Ausgaben um ca. 170 T Euro unter den Planansätzen bleiben.

Weiterhin müssen die Ausgabenansätze für Gutachterleistungen (80 T Euro), Versicherungsbeiträge (26 T Euro), den laufenden Betrieb auf der Bauschuttdeponie (55 T Euro), den Unterhalt der großen Wertstoffhöfe (25 T Euro) und für die Beschaffung von Strom, Gas, Treibstoffen, PE-Säcken etc. (gesamt 116 T Euro) sowie für die Einlagerung der Biotonnen (135 T Euro) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die Abschreibungen werden wegen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und Beschaffungen um 303 T Euro unter dem Planansatz liegen. Die Aufwendungen für den Transport und Entsorgung von Abfällen werden den Ansatz voraussichtlich um ca. 52 T Euro überschreiten.

Die Sanierung der kleinen Wertstoffhöfe konnte 2024 nicht wie geplant erfolgen. Weil die Stelleninhaberin, die die Sanierung der kleinen Wertstoffhöfe bearbeiten sollte, den AWB Ende Dezember 2023 verlassen hat und die Nachbesetzung erst zum 01.10.2024 erfolgen konnte, verschieben sich die Maßnahmen im Wesentlichen in die Folgejahre (691 T Euro). Auch die geplante Renovierung des Verwaltungsgebäudes in der Münchner Str. 33 verschiebt sich auf 2025 (85 T Euro). Da die Abfallgebührenbescheide wegen der Systemumstellung erst Anfang Januar 2025 gedruckt und versandt werden, wird auch der Ansatz für Bescheidsdruck und – versand (38 T Euro) im Jahr 2024 nicht benötigt. Die für die Maßnahmen erforderlichen Mittel wurden im Wirtschaftsplan 2025 neu angesetzt. Der Verkauf von zwei LKW und einem Transporter verzögert sich auf 2025 (- 70 T Euro), die Einnahmen werden ebenfalls neu angesetzt.

Während bei der Wirtschaftsplanung 2024 noch von einem Verbrauch der Gebührenrückstellung in Höhe von 2,814 Mio. Euro ausgegangen wurde, wird durch die genannten Ergebnisverbesserungen von 2,092 Mio. Euro voraussichtlich eine Entnahme aus der Rückstellung von 722 T Euro ausreichend sein.

Entwicklung der Investitionen 2024

Im Vermögensplan wurden 2024 (inkl. Übertragungen aus 2023) insgesamt 17,736 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Davon betrafen u. a. 4,946 Mio. Euro den neuen Wertstoffhof Olching II und 4,609 Mio. Euro den Neubau des Wertstoffhofes Moorenweis. Über die derzeit laufenden Baumaßnahmen und die Vorhaben, die in das Folgejahr verschoben werden müssen, wird auf Seiten 11 ff berichtet. Folgende Investitionen wurden 2024 bislang getätigt:

Für die AWB-Verwaltung wurde ein neues Reklamationssystem beschafft (19 T Euro). Die Ausgaben wurden über 2024 nicht benötigte Mittel für die Beschaffung einer Formularplattform zur Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes finanziert. Zudem wurde EDV-, Büro- und Werkstattbedarf für die Betriebseinrichtungen in Höhe von insgesamt 18 T Euro beschafft und Planungsleistungen für die Bauvorhaben in Höhe von insgesamt 460 T Euro abgerechnet.

Für die Systemumstellung auf die Biotonne wurden 2,868 Mio. Euro in den Wirtschaftsplan 2024 eingestellt. Davon wurden bislang 177 T Euro für die Bedarfsabfrage bei den Bürgern abgerechnet. Die Auslieferung der Biotonnen beginnt im Oktober 2024.

Die Wertstoffhofstandorte Alling und Schöngeising wurden 2024 mit neuen Bürocontainern bzw. Toiletten für jeweils 30 T Euro ausgestattet.

Am 17.10.2024 hat der Kreistag dem Kauf eines Geländes in Mammendorf zugestimmt. In den bestehenden Gebäuden wird der AWB einen eigenen Betriebshof für seine fünf Außendienstmitarbeiter einrichten. Zudem konnte das Grundstück auf dem sich der große Wertstoffhof befindet erworben werden. Das Projekt war nicht im Vermögensplan 2024 eingeplant. Die Finanzierung konnte über die für den Bau des neuen Wertstoffhofes Moorenweis genehmigten, aber 2024 nicht benötigten Mittel finanziert werden.

Der Auftrag für die Beschaffung von 29 Großraumcontainern für die großen Wertstoffhöfe und die Bauschuttdeponie Jesenwang wurde im Oktober 2024 vergeben, die Lieferung der Container wird voraussichtlich erst Anfang Januar 2025 erfolgen. Die im Vermögensplan 2024 bereitgestellten Mittel in Höhe von 267 T Euro müssen auf das Folgejahr übertragen werden.

Die Haushaltsmittel, die wegen Verzögerungen in Planung, Bauausführung oder Beschaffung in 2024 nicht abgerufen werden können, werden entsprechend auf das Jahr 2025 übertragen. Der im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen veranschlagte Kreditrahmen von 5 Mio. Euro wird im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden müssen. Die Investitionen 2024, insbesondere das Betriebsgelände für den AWB-Außendienst inkl. Wertstoffhofgrundstück und die Beschaffung der Biotonnen kann derzeit noch über die noch nicht benötigte Abfallgebührenrückstellung (Stand 31.12.2024: ca. 17,557 Mio. Euro) vorfinanziert werden.

Verlängerung der Laufzeiten von Kreditermächtigungen – neue Übersicht im Wirtschaftsplan

Am 31.07.2023 wurde das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) verkündet. Durch das Gesetz ist u. a. Art. 65 Abs. 3 LKrO dergestalt geändert worden, dass eine Kreditermächtigung nun bis zum Ende des bei ihrem Inkrafttreten laufenden Finanzplanungszeitraums gemäß Art. 64 Abs. 1 LKrO und, wenn die Haushaltssatzung für das erste Jahr nach Ende des Finanzplanungszeitraums nicht rechtzeitig amtlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung gilt. Die zugehörige Verordnung zur Änderung der KommHV-Doppik vom 04.01.2024 (GVBl. S. 21) wurde am 31.01.2024 verkündet.

Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2024 kann dadurch bis zum Ende des Planungszeitraumes am 31.12.2027 in Anspruch genommen werden. Weil die zur Finanzierung der im Jahr 2024 getätigten Investitionen noch nicht benötigten Finanzmittel aus der Gebührenrückstellung bis zum Jahr 2028 vollständig verbraucht werden, muss diese in diesem Zeitraum ggf. durch ein Darlehen abgelöst werden.

3 Wirtschaftsplan 2025

3.1 Erfolgsplan 2025

3.1.1 Erträge 2025

	€	€
Umsatzerlöse		**31.303.150**
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	19.780.500	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	700.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	12.000	
Gebühren Gartenabfälle	10.000	
Gebühren Problemabfälle	9.500	
Gebühren Verkauf von Müll- und Biosäcken auf Bestellung	32.000	
Gebühreneinnahmen bei Bar- und Kartenzahlungen auf großen Wertstoffhöfen	460.000	
Gebühren Bauschutt	680.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	807.200	
Rückstellung Abfallgebühren	6.852.550	
Duale Systeme	170.000	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	55.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	1.365.000	
Verkäufe Wertstoffbörse	195.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	70.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort WSH Eichenau)	8.000	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	34.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	61.900	
Sonstige betriebliche Erträge		**127.000**
Verkauf von Anlagevermögen wegen Neubeschaffung	80.500	
Ertrag aus nicht benötigten Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre	40.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	6.500	
Summe Erträge		**31.430.150**

Tabelle 1:
Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2025

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2025 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 31,430 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (72 %), Entgelten der Dualen Systeme (1 %), Erlösen aus der Wertstoffvermarktung (4 %) und Sonstigem (1 %) zusammen. Weiterhin wird 2025 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 6,853 Mio. Euro notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 22 % der Umsatzerlöse, so dass diese im Jahr 2024 voraussichtlich bei insgesamt 31,303 Mio. Euro liegen werden.

Der AWB rechnet im Planungsjahr mit Einnahmen über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) in Höhe von 19,781 Mio. Euro, was einem Anteil von 63 % der Umsatzerlöse entspricht; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung wurde berücksichtigt.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und bei der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen auf der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie auf den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken und für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,904 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB mit Einnahmen in Höhe von 807 T Euro oder 3 %.

Die Abstimmungsvereinbarungen mit den Dualen Systemen für die Mitbenutzung der Sammelsysteme für Leichtverpackungen und für Verpackungen aus Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) auf den kleinen und großen Wertstoffhöfen und aus der Papiertonne enden zum 31.12.2024. Für den kommenden Vertragszeitraum 2025 bis 2027 wurden die Verhandlungen im Herbst 2023 aufgenommen, ein erstes Angebot des Verhandlungsführers der Dualen Systeme wurde vom Werkausschuss am 08.04.2024 angenommen. Der Abschluss der Abstimmungsvereinbarungen bedarf nach § 22 Abs. 7 Satz 2 VerpackG zusätzlich noch der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der an der Abstimmungsvereinbarung beteiligten Systeme. Die für die Vereinbarung erforderliche 2/3 Mehrheit konnte nicht erreicht werden, da die Systeme die Verhandlungen der Mitbenutzungsentgelte für Leichtverpackungen von denen von PPK entkoppeln wollen. Seit Anfang Oktober liegt ein neues Angebot vor, welches dem Werkausschuss in seiner Sitzung am 14.11.2024 vorgelegt wird. Aufgrund der schwierigen Verhandlungsposition und der bisherigen Erfahrungen bei den Vertragsverhandlungen wurden in der Wirtschaftsplanung 2025 bis 2028 - unter Bezugnahme auf das kaufmännische Vorsichtsprinzip - die bisher gezahlten Entgelte (ohne Inflationsausgleich) in Ansatz gebracht und die Einnahmen für das Jahr 2025 (3,140 Mio. Euro) erst in der Finanzplanung 2026 eingeplant. Dies, um nicht in eine Unterdeckung zu gelangen, sollten die Vertragsverhandlungen 2025 nicht zu einem Abschluss kommen. An Erlösen wurden 2025 nur die Pachten für Containergestellung (Glas, Dosen) und die Kostenbeteiligung für die Umladung auf der Deponie Jesenwang sowie Erlöse aus einem Subunternehmervertrag zur LVP-Erfassung (gesamt 225 T Euro oder 1 %) angesetzt.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2025 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten und Altkleidern ca. 1,365 Mio. Euro oder 4 % der Umsatzerlöse erzielt werden können. Berechnungsbasis für die Planansätze sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge. Die Erlöse für die Vermarktung von PPK und Altmetallen sind seit dem Jahr 2023 rückläufig. Der Abwärtstrend hat sich auch bei den Ausschreibungen der PPK-Mengen für das 1. Halbjahr 2025 bzw. Altmetallen bis 31.01.2025 fortgesetzt, so dass die Einnahmen nochmals zurückgehen werden. Für die Prognosen wurde wegen der Volatilität der Märkte ein konservativer Ansatz gewählt, der sich an den Entwicklungen der Vorjahre orientiert.

In die Berechnung der Papiererlöse wurde zudem eingepreist, dass ab 2025 alle zehn Systembetreiber die Herausgabe Ihres Anteils an Verpackungen im Altpapiergemisch (33,5 % aus ca. 14.000 t Sammelmenge 2025) verlangen könnten (bislang zwei). Die Erlöse reduzieren sich entsprechend, gleichzei-

tig sinkt aber auf der Aufwandsseite die Erlösbeteiligung an die Dualen Systeme, welche bei einer gemeinsamen Verwertung zu zahlen wäre.

Mit dem Verkauf von Gebrauchtwaren über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau (anteiliger Ansatz, weil das Gebäude Ende 2025 abgerissen werden soll), den Einspeisevergütungen für vier Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen wie Verwaltungsgebühren etc., können voraussichtlich ca. 369 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 127 T Euro kalkuliert und bestehen aus Erträgen, die sich aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen und wegen Schadenersatzzahlungen durch Versicherungen etc. (gesamt 46 T Euro) ergeben werden sowie aus dem Verkauf von zwei LKW und eines Transporters wegen Neubeschaffung und der Ausmusterung alter Container (81 T Euro).

3.1.2 Aufwendungen 2025

	€	€
Materialaufwand		**17.468.750**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**413.000**
Aufwendungen für Papiertonnen	45.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	30.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke	133.000	
Treibstoffe	65.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	140.000	
Aufwand für bezogene Leistungen		**17.607.500**
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	3.415.500	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	167.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	4.295.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio- und Gartenabfälle)	3.995.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.883.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	273.500	
Sammlung, Transport Leichtverpackungen (LVP), Erlösbeteiligung PPK	140.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	229.500	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	720.000	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	400.000	
Transporte Wertstoffbörse	7.500	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	410.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	10.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	1.105.000	
Dienstleistungen EDV	157.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	72.500	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	77.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	250.000	
Personalaufwand		**8.954.350**
Löhne und Gehälter, Personalrückstellungen	6.661.050	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.293.300	

Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		**1.506.200**
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**2.594.550**
Verwaltung Eigenbetrieb	1.244.400	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	47.900	
Bauschuttdeponie Jesenwang	175.200	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	1.122.250	
Photovoltaikanlagen	4.800	
Summe Aufwendungen		**31.075.600**

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2025

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2025 sind mit insgesamt 31,076 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 413 T Euro bzw. mit 1 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst u. a. Kosten für die Beschaffung von Restmüll- und Windelsäcken, Papier- und Wertstofftonnen sowie für Treibstoffe, Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2025 mit insgesamt 3,583 Mio. Euro oder 12 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird mit 39.258 Tonnen prognostiziert.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 4,295 Mio. Euro oder 14 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

3,246 Mio. Euro oder 10 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 3,995 Mio. Euro oder 13 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bio- und Gartenabfälle) eingeplant.

Die Problemmüllsammlung ist mit 400 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 1,105 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen kalkuliert.

410 T Euro oder 1 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst auf den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. 175 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen im IT-Bereich und für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 73 T Euro vorgesehen.

Für die laufende Zuführung an Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2025 insgesamt 327 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2025 ist mit 8,954 Mio. Euro oder 29 % der Aufwendungen kalkuliert. Wegen der für die kommenden Tarifverhandlungen geforderten Tariferhöhungen wurde eine Entgelt- bzw. Besoldungserhöhung von 5 % für das Jahr 2025 eingeplant.

Im Ansatz ist auch die Zahlung von Leistungsprämien für die Beschäftigten bzw. für die Beamten gemäß § 18 Abs. 4 TVöD bzw. Art. 68 BayBesG enthalten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 16).

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Software) und Sachanlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,506 Mio. Euro oder 5 % der Aufwendungen. Die Abschreibungen für die Baumaßnahmen und Beschaffungen, die unterjährig in Betrieb genommen oder beschafft werden sollen, wurden anteilig berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 2,595 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 1,244 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstenfeldbruck, für Miete und Nebenkosten des Verwaltungsgebäudes, für Sachverständigenkosten, für Versicherungsbeiträge, für Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Telefon etc. benötigt werden. Im Ansatz sind 85 T Euro für die Renovierung des Verwaltungsgebäudes enthalten. Das Gebäude ist aus den 1990ger Jahren, die Toiletten und der Eingangsbereich (Treppenhaus) bedürfen dringend einer Sanierung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 175 T Euro oder 1 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht in den bereits mit DK 0 Material verfüllten Bereichen der Deponie Jesenwang ist weitgehend abgeschlossen. Für das Jahr 2025 wurden deshalb keine Mittel eingestellt.

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 1,122 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen eingeplant. Davon werden ca. 450 T Euro die Sanierung von ca. 50 kleinen Wertstofföfen aufgewendet.

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 53 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, die Wartung von Biotonnen, die Gewährung von Windelzuschüssen, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen etc. decken.

3.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2025

Im Erfolgsplan 2025 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 31,076 Mio. Euro Erträge in Höhe von 31,430 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Zinseinnahmen (267 T Euro) abzüglich der geplanten Darlehensverzinsung (112 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 509 T Euro ergibt. Wie auf Seite 6 bereits dargestellt, ist in den Umsatzerlösen eine Zuführung von 6,853 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt. Hinsichtlich der Rückstellungsentnahme ist zu beachten, dass die Mitbenutzungsentgelte 2025 von 3,140 Mio. Euro erst im Jahr 2026 angesetzt wurden). Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Auf-/Abzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 170 T Euro und nach Abzug von Steuern (5 T Euro) ergibt sich ein Jahresgewinn von 334 T Euro.

3.2 Vermögensplan 2025

3.2.1 Investitionen 2025

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	86.000
Bioabfall (Container)	385.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	120.000
Wertstoffbörse	8.500
Kleine Wertstoffhöfe	55.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	7.787.000
Wertstofftonne	3.000
Photovoltaikanlagen	0
Summe	8.444.500

Tabelle 3:
Vermögensplan 2025 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2025 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Finanzmittel in Höhe von insgesamt 8,445 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 10,045 Mio. Euro, die im Vorjahr noch nicht abgerufen werden mussten, zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme von 10 Mio. Euro im Vermögensplan veranschlagt. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung für eine weitere Kreditaufnahme über 8,400 Mio. Euro im Jahr 2026 (davon 1,350 Mio. Euro Neubau Wertstoffbörse, 5,121 Mio. Wertstoffhof Moorenweis, 1,500 Mio. Euro WSH Eichenau etc.) eingeplant. Die Kreditaufnahmen sind gemäß Art. 56 Abs. 3 i. V. m. Art. 65 Landkreisordnung (LkrO) zulässig, da eine Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln des AWB nicht (vollständig) möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des AWB wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Tilgung des Darlehens über die Laufzeit der Wertstoffhöfe (25 Jahre) erfolgen soll. Die Refinanzierung erfolgt über den Ansatz von Abschreibungen im Erfolgsplan und über kalkulatorische Zinsen.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Beschaffung von EDV (Hard- und Software) und Büroausstattung für die AWB-Verwaltung werden 66 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und 86 T Euro neu eingeplant. Davon sollen neue Server und ein neues Microsoft Office Paket (70 T Euro), eine Formularplattform zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (20 T Euro) und eine neue Klimaanlage für den Serverraum (17 T Euro) beschafft werden. 45 T Euro wurden für diverse im Betrieb vielleicht kurzfristig erforderlich werdende, aber vorab nicht planbare Anschaffungen eingeplant.

Bioabfall

Für die Sammlung und den Transport von Bioabfällen werden 800 T Euro aus 2024 übertragen und 385 T Euro neu angesetzt.

Bei der Mittelübertragung handelt es sich um die erstmalige Beschaffung und Verteilung der Biotonnen, für die im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von 2,868 Mio. Euro bereitgestellt wurden. Die Anlieferung der Biotonnen beim AWB und daran anschließend deren Auslieferung an die Bürgerinnen und Bürger erfolgt zwischen Oktober 2024 Januar 2025. Es wird damit gerechnet, dass Lieferungen im Wert von ca. 800 T Euro erst Anfang 2025 erfolgen werden. Für die darauffolgende laufende Beschaffung von Biotonnen, z. B. wegen Nachzüglern und Neuanschlüssen, werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 318 T Euro eingestellt. Zudem werden 5 T Euro für zusätzliche Erfassungsgeräte für das Tonnenidentsystem bereitgestellt.

Für den Kauf von vier neuen Großcontainern zur Umladung und zum Transport der Bioabfälle von der Bauschuttdeponie Jesenwang zum Verwerter werden 62 T Euro eingeplant.

Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich werden die Mittel (28 T Euro), ebenso wie die Mittel für einen neuen Einkaufswagen (7 T Euro) auf das Folgejahr übertragen.

Zudem wird der Ansatz für Planungskosten (150 T Euro) für die energetische Verbesserung der Wertstoffbörse in das Jahr 2025 übertragen. Geplant ist u. a., die alten Garagen abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Wegen der durch die laufenden Baumaßnahmen auf den großen Wertstoffhöfen voll ausgelastete Personalkapazität müssen die Planungen auf das Jahr 2025 verschoben werden. Für die Baumaßnahme wird im Vermögensplan im Jahr 2026 eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 1,350 Mio. Euro aufgenommen.

Neu in den Vermögensplan eingestellt werden 7 T Euro für die Beschaffung von zusätzlichen Orderman für das Kassensystem, sowie 2 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen.

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden insgesamt Mittel in Höhe 1,305 Mio. Euro aus dem Jahr 2024 übertragen und 120 T Euro neu in den Vermögensplan eingestellt.

Der Ansatz für die Überdachung der Schüttboxen zur Lagerung diverser Bauschuttfraktionen wie z. B. Gipsabfällen oder Dachpappe (385 T Euro) wird auf das Jahr 2025 übertragen. Die Baugenehmi-

gung liegt vor, die Ausschreibungen sollen noch in 2024 erfolgen. Mit einer Inbetriebnahme ist erst 2025 zu rechnen.

Wegen der Vorgaben des Gesetzes für die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge soll der Fuhrpark des AWB nach und nach auf Elektro-Antrieb umgestellt werden, sofern die Reichweiten ausreichend sind und die Fahrzeuge innerhalb einer angemessenen Frist ausgeliefert werden können. Fahrzeuge und Maschinen mit Elektroantrieb sind derzeit aber noch mehr als doppelt so teuer als solche mit Dieselantrieb. Deshalb werden vorab auch entsprechende Fördermöglichkeiten geprüft.

Die in 2024 für die Beschaffung eines neuen LKW mit Elektroantrieb (494 T Euro) sowie für die zugehörige Ladeinfrastruktur auf der Bauschuttdeponie (115 T Euro) bereitgestellten Mittel sollen, auch wenn Sie derzeit noch nicht abgerufen werden können weil aktuell keine Fördermittel gewährt werden, die die immens hohen Anschaffungskosten kompensieren würden, lange Lieferzeiten bestehen und zudem beim LKW die vom AWB benötigte Reichweite aktuell noch nicht verfügbar ist, in das Jahr 2025 übertragen werden.

Weiterhin waren im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von 703 T Euro für den Erwerb eines E-Umschlagbaggers vorgesehen. Da auch hier die genannten Probleme (mit Ausnahme der Reichweite) bestehen und zudem fraglich ist, ob die Umweltbelastung, die sich bei der Herstellung der Akkus für solch schwere Baumaschinen ergibt, mit den Betriebsstunden die der Bagger im Einsatz ist, kompensiert werden kann, hat sich der Werkausschuss auf Vorschlag der Verwaltung für den Erwerb eines Umschlagbaggers, der mit HVO100 betrieben wird, entschieden. HVO100 ist ein Dieselkraftstoff, der aus Abfällen und bspw. gebrauchten Speiseölen hergestellt wird; die CO^2-Emissionen sollen gegenüber einer mit fossilem Dieselkraftstoff betriebenen Baumaschine erheblich reduziert werden können. Weil die Auslieferung des neuen Baggers erst Anfang Januar 2025 erfolgen wird, werden die Mittel (300 T Euro) entsprechend in das Folgejahr übertragen.

Schließlich werden 35 T Euro für kleinere, vorab nicht planbare Bauten, 18 T Euro für kleinere Anschaffungen und Unvorhergesehenes, 10 T Euro für eine HVO100-Tankstelle und 57 T Euro für Containerausstattung neu veranschlagt und Mittel für den Kauf von Software (9 T Euro) und ein elektronisches Zeiterfassungssystem (2 T Euro) in das Jahr 2025 übertragen.

Kleine Wertstoffhöfe

Für den Erwerb von ca. 330 Stück 1,1 cbm Containern aus Kunststoff und Stahl werden 92 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und 19 T Euro neu in den Vermögensplan eingestellt. Zudem werden für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen 35 T Euro und für kleinere Anschaffungen 1 T Euro bereitgestellt.

Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden insgesamt 7,419 Mio. Euro aus dem Jahr 2024 übertragen und 7,787 Mio. Euro neu im Vermögensplan 2025 eingestellt.

Die Baupreise sind den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren wie steigende Materialkosten, höhere Löhne und eine hohe Nachfrage nach Bauleistungen erheblich gestiegen. Ein wesentlicher Treiber waren die mit der Corona-Pandemie (ab 2020) beginnenden Lieferkettenprobleme und die damit verbundene Materialknappheit, die sich durch den Ukraine Krieg (ab 2022) noch verschärft haben.

Die Verwerfungen auf den Energiemärkten haben zu hohen Energiepreisen und deswegen steigenden Lebenshaltungskosten (daraus resultierend höheren Löhnen) geführt. Experten sind sich uneinig, wie sich die Baupreise ab dem Jahr 2025 entwickeln werden. Die einen rechnen mit einem weiteren Anstieg, der wegen einer Erholung der globalen Lieferketten und einer Abkühlung der Nachfrage moderat ausfallen sollte, andere gehen von einem leichten Rückgang in 2025 aus. Da sich die begonnenen Baumaßnahmen aktuell im vorgegebenen Kostenrahmen befinden, werden die aus 2024 zu übertragenden Ansätze beibehalten bzw. die Neuinvestitionen auf dieser Basis veranschlagt.

Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Am 20. Juni 2024 hat das Planungsbüro Steinbacher Consult den Beteiligten die Machbarkeitsstudie hinsichtlich der zu ändernden Entwässerung des neuen großen Wertstoffhofes in Moorenweis vorgestellt. Demnach ist die Realisierung des Vorhabens unter Plananpassung und Berücksichtigung zusätzlicher Kosten, u. a. für die Aufschüttung zur Geländemodellierung (ca. 512 T Euro brutto) grundsätzlich möglich. Die Gesamtkosten würden sich dadurch von 4,609 Mio. Euro (ursprünglicher Ansatz 2024) auf 5,121 Mio. Euro erhöhen. Die Gemeinde Moorenweis wäre dazu bereit, die für die Entwässerung zusätzlich benötigten Flächen (ca. 5.000 m²) bereitzustellen bzw. zu verkaufen. Deshalb wurden für den Grunderwerb Mittel in Höhe von 175 T Euro in den Vermögensplan 2025 eingestellt. Die neue Wertstoffhof-Variante soll in der nächsten Sitzung des Werkausschusses im November 2024 vorgestellt und wegen der hohen Kosten Alternativen diskutiert werden.

Der AWB hat im Jahr 2012 den alten Bauhof der Gemeinde Eichenau (Baujahr ca. 1985), der ursprünglich für den Wertstoffhofbetrieb angepachtet wurde, gekauft. Ein Teilbereich der Halle ist vom AWB an den Landkreis vermietet, der dort seit vielen Jahren sein Notfalllager für den Katastrophenschutz betreibt. An der Halle wurde nun ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Da das Dach undicht ist, käme u. a. wegen des verbauten Eternits nur eine Komplettsanierung in Frage. Im Gebäude müssten außerdem die Heizung, die Sanitäranlagen und die Wärmedämmung etc. erneuert werden. Nach einer ersten Einschätzung ist ein Neubau der Sanierung des Bestandsgebäudes vorzuziehen. Deshalb werden in den Vermögensplan 2025 Mittel von insgesamt 1,5 Mio. Euro für den Abriss der Halle (300 T Euro), den Neubau eines kleineren Sozialgebäudes (700 T Euro) und für die Asphaltierung der Restfläche (500 T Euro) mit aufgenommen. Der Pachtvertrag für das Notfalllager wurde zum 31.12.2024 gekündigt, eine Verlängerungsoption bis zum Abriss der Halle wurde vereinbart.

Im Jahr 2025 soll eine Schnellladesäule für die mit Elektroantrieb ausgestatteten Außendienstfahrzeuge installiert werden. Die bereits im Wirtschaftsplan 2024 eingestellten Mittel (115 T Euro) werden auf 2025 übertragen.

Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken und Grundstückskäufe

Der neue Wertstoffhof Olching II befindet sich aktuell im Bau. Während die Tiefbauarbeiten entsprechend des ursprünglichen Bauzeitenplans abgewickelt werden – mittlerweile stehen unter anderem die Rampe für die Grüngutcontainer und die Entwässerungsrinnen – konnte im Hochbau bisher nur die Bodenplatte für das Sozialgebäude realisiert werden. Wegen Abstimmungsproblemen wird der Holzständer voraussichtlich erst ab Mitte November aufgestellt, im nächsten Schritt erfolgen dann die Installationsarbeiten. Die Inbetriebnahme des Wertstoffhofes wird voraussichtlich im Mai 2025 stattfinden. Das Vorhaben befindet sich im geplanten Kostenrahmen (4,946 Mio. Euro). Die im Wirtschaftsplan 2024 bereitgestellten Mittel werden ins Folgejahr übertragen.

Das neue Sozialgebäude des großen Wertstoffhofes Gröbenzell befindet sich aktuell ebenfalls im Bau. Sofern es die Witterung zulässt, können die Bauarbeiten noch im Jahr 2024 Jahr abgeschlossen werden. Das Projekt verläuft im beschlossenen Kostenrahmen. Sollte sich die Inbetriebnahme doch noch verzögern, werden die im Vermögensplan 2024 eingestellten Mittel (670 T Euro) zzgl. der Mittel für die Beschaffung eines Lagercontainers (24 T Euro) in das Jahr 2025 übertragen.

Die Planung und Errichtung des neuen Sozialgebäudes am Wertstoffhof Germering Starnberger Weg (670 T Euro) muss, ebenso wie die Sanierung der Wertstoffbörse, wegen der derzeit noch durch die o. g. Vorhaben voll ausgelastete Personalkapazität in das Jahr 2025 verschoben werden.

Die eigentlich für 2024 geplante Änderung bzw. Erweiterung der Kunststoffsammelstelle (54 T Euro) und die Installation einer elektrisch-/funkgesteuerten Schranke zur Entlastung des verschleißanfälligen Außentores auf dem Wertstoffhof Mammendorf (10 T Euro) wird in das Jahr 2025 verschoben.

Die Baugenehmigung für die geplante Sanierung und bauliche Umgestaltung der Wertstoffsammelstelle an der Feuerwehr Puchheim-Ort liegt seit Anfang September 2024 vor. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2025 fertiggestellt werden können, weshalb die benötigten Mittel (108 T Euro) auf das Folgejahr übertragen werden. Ebenfalls übertragen werden müssen gegebenenfalls die in 2024 bereitgestellten Mittel für die Beschaffung eines neuen Containers für die dortige Kunststoffsammelstelle (20 T Euro).

Die Ansätze für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den Wertstoffhöfen Emmering und Puchheim (je 9 T Euro), für die Errichtung einer Umzäunung inkl. Tor und die Erneuerung der Beleuchtung auf dem Wertstoffhof Althegnenberg (40 T Euro) werden in das Jahr 2025 übertragen, sofern die Maßnahmen nicht mehr wie derzeit geplant bis Ende 2024 abgeschlossen werden können.

EDV, Fahrzeuge und Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Die in 2024 für die Beschaffung von neuen Kehrmaschinen für die Wertstoffhöfe in Olching II und Gröbenzell (26 T Euro), einen E-Transporter (57 T Euro), und einen E-LKW mit Ladebordwand (370 T Euro) eingeplanten Mittel werden auf das Jahr 2025 übertragen. Neu eingeplant werden 57 T Euro für einen weiteren Transporter für den Außendienst. Zwei Beschaffungen sollen bereits langjährig genutzte Außendienstfahrzeuge ersetzen, das dritte Fahrzeug wird derzeit zusätzlich beschafft, da der Mitarbeiter bisher sein Privatfahrzeug genutzt hatte. Bezüglich der Antriebsart wird auf die Ausführungen zur Neubeschaffung des Fuhrparks unter der Bauschuttdeponie Jesenwang verwiesen.

Da die im Oktober 2024 bestellten Großcontainer für die Wertstoffhöfe und die Bauschuttdeponie erst Anfang 2025 geliefert werden, muss der Ansatz (267 T Euro) auf das Jahr 2025 übertragen werden. Weiterhin werden 2025 für die Neubeschaffung von ca. 20 Großcontainern (Verschleiß und Mehrbedarf) 171 T Euro neu in den Vermögensplan eingestellt und die 2024 bereitgestellten Mittel für fünf Altkleidersammelbehälter (4 T Euro) auf 2025 übertragen. Zudem sollen neun Containertreppen für 23 T Euro beschafft werden; davon betreffen 5 Stück den neuen Wertstoffhof Olching II. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist sukzessive der verschleißbedingte Austausch der im Jahr 2009 und früher beschafften Großcontainerausstattung der großen Wertstoffhöfe (ca. 250 Großcontainer, Gesamtinvestition 1,9 Mio. Euro) geplant. Für das Jahr 2025 werden 656 T Euro in den Vermögensplan eingestellt.

Für den neuen Betriebshof des AWB-Außendienstes muss eine Inneneinrichtung (Küche, Sozialräume, Büroausstattung) und Schwerlastregale beschafft werden. Dafür werden gemäß Beschluss des Kreistages vom17.10.2024 60 T Euro im Vermögensplan 2025 bereitgestellt.

Für diverse kleinere Anschaffungen wie Büromöbel, Kleingeräte, EDV-Hardware etc. werden 23 T Euro neu angesetzt und die Mittel für die Büroausstattung des neuen Wertstoffhofes Olching II (7 T Euro) und die Ausstattung der Wertstoffhöfe mit einem elektronischen Zeiterfassungssystem auf cloud-basis (17 T Euro) auf das Jahr 2025 übertragen.

Wertstofftonne

Für die Beschaffung von Software werden 2 T Euro und für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identsystem 1 T Euro in den Vermögensplan 2025 eingeplant.

Photovoltaikanlagen

Die geplante Photovoltaikanlage auf dem Sozialgebäude des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen soll noch in 2024 installiert werden. Falls sich die Arbeiten verzögern, müssten die Mittel auf das Folgejahr übertragen werden (40 T Euro). Die geplante Anlage inkl. Speicher auf dem Dach des neuen Sozialgebäudes in Gröbenzell wird voraussichtlich erst in Jahr 2025 realisiert werden können (60 T Euro). Die Errichtung der Anlage auf der Bauschuttdeponie Jesenwang verzögert sich weiter, da noch zu klären ist ob diese auf dem Neubau der Maschinenhalle (Problem: Verschattung durch Bäume) oder auf der Überdachung der Schüttboxen wirtschaftlicher betrieben werden kann. Die Mittel (78 T Euro) sollen dennoch nach 2025 übertragen werden.

4 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2025 wegen der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen in die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 79 T Euro an den Landkreis abführen. Die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen sind weitgehend ausgelaufen, die Kapitalentnahme betrifft im Wesentlichen noch die kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke (Zinssatz 4,5 %). Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 298 T Euro kalkuliert.

5 Stellenplan AWB

Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2025 sind insgesamt sieben Planstellen für Beamtinnen und Beamte ausgewiesen.

Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A 16) betrifft die Werkleitung des AWB, welche derzeit in Qualifikationsebene 3, A 13 besetzt ist. Qualifikationsebene 3 ist mit weiteren drei Beamtinnen und Beamten besetzt; hier konnte eine seit Januar 2024 vakante Stelle in der Abfallberatung (früher im Beschäftigtenverhältnis) zum 01.10.2024 nachbesetzt werden.

In Qualifikationsebene 3, Besoldungsgruppe A 13 und Qualifikationsebene 2, Besoldungsgruppe A 9 ist, wie bereits in 2024, jeweils eine Ersatzplanstelle vorgesehen. Diese Ersatzplanstellen eröffnen die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen auszuschreiben.

Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2025 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 141 Stellen (2024: 140 Stellen) ausgewiesen. Es ergaben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen:

Die Stellenbewertung der Betriebsleitung der Wertstoffhöfe wurde durch einen externen Sachverständigen überprüft. Diese hat eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 11 in Entgeltgruppe 12 ergeben. Zudem entfällt in Entgeltgruppe 11 eine Stelle, da die Nachbesetzung einer Abfallberaterin durch einen Beamten erfolgt ist.

Wegen des hohen Arbeitsanfalls bei der Personalgewinnung und - verwaltung wird eine zusätzliche Stelle (in Teilzeit) zur Unterstützung der Betriebsleitung der Wertstoffhöfe benötigt. Diese wurde im Stellenplan 2024 in Entgeltgruppe 10 eingeplant, tatsächlich wird die Tätigkeit gemäß einer Stellenbewertung in Entgeltgruppe 9 c eingestuft. Zudem ist ein in Entgeltgruppe 9 c eingruppierter, ehemaliger Wertstoffhofleiter von der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand eingetreten.

Durch eine Umstrukturierung im Sachgebiet Holsysteme und im Vorzimmer der Werkleitung ergab sich eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 8 auf Entgeltgruppe 9 a. In Entgeltgruppe 6 wiederum konnte durch die Umstrukturierung eine Stelle entfallen.

Zudem ist ein in Entgeltgruppe 6 eingruppierter Mitarbeiter der Bauschuttdeponie ausgeschieden und die Stellenneubewertung des Nachfolgers eines in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetretenen Außendienstmitarbeiters in Entgeltgruppe 6 ergab eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5. Der im Jahr 2023 wieder aufgenommene Verkauf gebrauchter Elektrogeräte in der Wertstoffbörse wird sehr gut angenommen. Deshalb soll für die Sicherheitsüberprüfung der Geräte ein zweiter Elektriker/in in Teilzeit in Entgeltgruppe 5 eingestellt werden. Dadurch könnte gegebenenfalls auch der E-Check der sich in den Betriebseinrichtungen befindlichen Elektrogeräte durch das eigene Personal erfolgen.

In Entgeltgruppe 3 wurden wegen zusätzlichem Personalbedarf vier Stellen eingeplant.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.08.2024 liegt um 17 Stellen niedriger als geplant. Dies betrifft u. a. eine Planstelle für eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Althegnenberg (EG 6) und die wegen der Verzögerungen beim Bau für den Betrieb des neuen Wertstoffhofes Olching II noch nicht benötigte Stelle für eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Entgeltgruppe 6 sowie 4 Planstellen in Entgeltgruppe 3 und sieben derzeit unbesetzte Stellen in Entgeltgruppe 2ü/2 (geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen auf den Wertstoffhöfen) sowie die unbesetzte Stelle in der Abfallberatung, etc.

6 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühren endet zum 31.12.2025. Im Frühjahr 2025 erfolgt die Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für die Jahre 2026 bis 2028, welche auch dem derzeitigen Finanzplanungszeitraum entspricht. In den neuen Kalkulationszeitraum kann voraussichtlich eine Gebührenrückstellung in Höhe von 10,704 Mio. Euro kostenreduzierend eingebracht werden.

In die Finanzplanung wurden folgende wesentliche Annahmen eingepreist:

Beim GfA stehen in den kommenden Jahren große Sanierungen an, welche eine erhebliche Auswirkung auf die Höhe des Verbrennungsentgeltes haben werden. Zudem tragen nicht beeinflussbare Mehrkosten wie die CO^2 Bepreisung oder Tarifsteigerungen einen erheblichen Teil zur Kostensteigerung bei. Allein die CO^2-Kosten, die die GfA aktuell noch aus Ihrer KAG-Rückstellung kompensieren kann, betragen derzeit ca. 27,50 €/t. Es ist deshalb ab dem neuen Kalkulationszeitraum mit steigenden Entgelten für die Trägerlandkreise zu rechnen.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier und Altmetallen sind nach einem Preishoch im Jahr 2022 weiter rückläufig. Die Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen ist, nachdem ausschließlich im Jahr 2023 Erlöse gezahlt wurden, seit dem Jahr 2024 wieder im Zuzahlungsbereich, die Kosten gegenüber 2022 erheblich gestiegen. Die Verwertung von Altholz war in den Jahren 2017 bis 2021 im Zuzahlungsbereich, während 2023 bis 2025 Erlöse erwirtschaftet werden können. Die Marktsituation für Altkleider ist derzeit desolat. Die Kosten für die Entsorgung von Baustellenabfällen steigen kontinuierlich, da die Anforderungen an die Verwertung (Schadstoffgehalte etc.) immer höher werden. Die Prognosen für den Planungszeitraum werden wegen der Volatilität der Märkte vorsichtig gewählt, sind aber wegen der wirtschaftlichen Lage dennoch mit Risiken behaftet. Sollte es zu einem Rückgang der Nachfrage oder zu Produktionseinstellungen kommen, würden Abfälle nicht mehr abgenommen bzw. verwertet werden können. Bei längerfristigen Ausfällen müssten einzelne Fraktionen dann statt stofflich thermisch verwertet werden. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur die Erlöse ausbleiben, sondern auch Verwertungskosten anfallen würden.

Ab dem 01.01.2026 sind vertraglich die nächsten Indexanpassungen für die Leerung der Restmüllbehälter, der Wertstofftonnen und bei den Großcontainer-Transportverträgen sowie ab dem 01.01.2027 bei der Leerung der Papiertonnen, der Reinigung der Wertstoffhöfe und bei der Verwertung von Gartenabfällen vorgesehen. Es wird mit weiteren Indexerhöhungen von ca. 10 % (5 % p. a.) gerechnet.

Die Abschreibungen erhöhen sich u. a. wegen der Investitionen in den Neubau von Wertstoffhöfen bzw. von neuen Sozialgebäuden, den Kauf des Geländes in Mammendorf, die Beschaffung von Biotonnen, den Austausch der Containerausstattung auf den großen Wertstoffhöfen, die Beschaffung von

Fahrzeugen mit Elektroantrieb etc. von 810 T Euro in 2023 bis 2025 sukzessive auf 2,386 Mio. Euro und die kalkulatorische Verzinsung steigt von 506 T Euro auf 1,116 Mio. Euro. In die Finanzplanung wurden zudem Mittel für die Sanierung eines Teilbereiches des Sickerwassersystems auf der ehemaligen Reststoffdeponie Markt Indersdorf III (200 T Euro) eingeplant.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass ab dem 01.01.2026 eine Gebührenerhöhung im mittleren zweistelligen Prozentbereich erforderlich sein wird.

I. Stellenplan
Beamte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.08.2024
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	3			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12	2			2	1
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1			1	
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
Insgesamt		7			6	3

Qualifikationsebene 3 BesGr. A 13: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

Qualifikationsebene 3 BesGr. A 12: Nachfolge in der Abfallberatung ab 01.10.2024 (bislang im Beschäftigtenverhältnis)

Qualifikationsebene 2 BesGr. A 9: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations-ebene 4	Qualifikations-ebene 3	Qualifikations-ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	5	1	

I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD
Beschäftigte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.08.2024*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	0	0	0
12	2	1	1
11	4	6	5
10	2	3	2
9c	7	7	6
9b	0	0	0
9a	19	18	19
8	1	2	1
7	0	0	0
6	23	26	19
5	10	8	9
4	0	0	0
3	50	46	45
2ü/2	23	23	16
1	0	0	0
Insgesamt	141	140	123

EG 12 (+1) wegen Stellenbewertung Betriebsleitung Wertstoffhöfe

EG 11 (-2) wegen Stellenbewertung Betriebsleitung und Entfall einer Stelle in der Abfallberatung (Nachbesetzung durch einen Beamten)

EG 10 (-1) wegen Stellenbewertung der stellv. Betriebsleitung Wertstoffhöfe

EG 9c (+/-0) wegen Stellenbewertung stellv. Betriebsleitung Wertstoffhöfe und Einritt von der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand
EG 9a (+1) wegen Umstrukturierung im Sachgebiet Holsysteme und im Vorzimmer Werkleitung

EG 8 (-1) wegen Umstrukturierung im Sachgebiet Holsysteme und im Vorzimmer Werkleitung

EG 6 (-3) wegen Wegfall eines Mitarbeiters auf der Bauschuttdeponie und einer Stelle im Sachgebiet Holsysteme wegen Umstrukturierung; Nachbesetzung Außendienstmitarbeiter (nach Stellenneubewertung)
EG 5 (+2) wegen Nachbesetzung eines Außendienstmitarbeiters nach Stellenneubewertung und zusätzlicher Bedarf Elektriker Wertstoffbörse
EG 3 (+4) wegen zusätzlichem Personalbedarf; Elternzeit

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 31.08.2024 insgesamt 135 geringfügig Beschäftigte (134 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2/2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 5), 68 Beschäftigte (6 VZ-Beschäftigte und 62 TZ-Beschäftigte) in Entgeltgruppe 3 und 1 Beschäftigter (TZ-Beschäftigter) in Entgeltgruppe 2/2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beschäftigte 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Produkt		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte		Entgeltgruppen															Erläuterungen
			15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1	
5.3.7.01		Verwaltung Eigenbetrieb	0	0	2	4	2	2	0	12	1		3	2			1		
5.3.7.09		Deponie Jesenwang								1			4	2					
5.3.7.06 u. 5.3.7.11		Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe						5	0	6			16	6	0	50	22		
Summe			0	0	2	4	2	7	0	19	1	0	23	10	0	50	23	0	

Finanzplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

A	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5
I.	**Einnahmen**					
1	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1	Allgemeine Rücklage	85.400-	**79.420-**	79.420-	79.420-	79.310-
2	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1	Rückstellung Abfallgebühren	2.813.920	**6.852.550**	495.000	4.720.000	5.522.000
2.2	Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	262.000-	**250.000-**	250.000-	250.000-	250.000-
2.3	Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	51.000-	**77.000-**	75.000-	73.500-	72.000-
3	Kredite					
3.1	von Kreditinstituten	5.000.000	**10.000.000**	8.400.000	0	0
3.2	von Beteiligungen	0	**0**	0	0	0
3.3	vom Landkreis	0	**0**	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.113.220	**1.506.200**	2.053.075	2.324.050	2.386.600
5	vom Anschaffungswert abzusetzende	0	**0**	0	0	0
6	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	**0**	0	0	0
7	Verringerung der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
8	**Gesamteinnahmen des Vermögensplans**	**8.528.740**	**17.952.330**	**10.543.655**	**6.641.130**	**7.507.290**
II.	**Ausgaben**					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.500	**66.500**	15.500	15.500	15.500
1.2	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	419.250	**6.831.000**	1.465.000	35.000	35.000
1.3	Bauten auf fremden Grund und Boden	951.060	**35.000**	15.000	65.000	35.000
1.4	Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	702.500	**60.000**	0	0	0
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.039.000	**1.452.000**	1.059.000	931.500	275.500
2	Finanzanlagen					
2.1	Beteiligung GfA	0	**0**	0	0	0
3	Tilgung von Krediten					
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	**125.000**	743.750	956.563	908.734
3.2	Darlehen von Beteiligungen	0	**0**	0	0	0
3.3	Darlehen des Landkreises	0	**0**	0	0	0
4	Erhöhung der liquiden Mittel	3.371.430	**9.382.830**	7.245.405	4.637.567	6.237.556
5	**Gesamtausgaben des Vermögensplans**	**8.528.740**	**17.952.330**	**10.543.655**	**6.641.130**	**7.507.290**

Finanzplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

B	Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2024 1	Ansatz 2025 2	Planung 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5
I.	**Einnahmen**					
1	Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	**0**	0	0	0
2	Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	**0**	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeitrag	0	**0**	0	0	0
4	Darlehen des Landkreises	0	**0**	0	0	0
5	**Summe der Einnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Ausgaben**					
1	Gewinnabführung an den Landkreis	0	**0**	0	0	0
2	Verwaltungskostenbeitrag	280.000	**298.000**	306.500	315.500	324.500
3	Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	85.400	**79.420**	79.420	79.420	79.310
4	Darlehen des Landkreises					
4.1	Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	**0**	0	0	0
4.2	Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	**0**	0	0	0
5	**Summe der Ausgaben**	**365.400**	**377.420**	**385.920**	**394.920**	**403.810**

Vermögensplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

	Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2025	Erläuterung
I.	**E i n n a h m e n**		
1	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	**79.420-**	
1.1	Allgemeine Rücklage	79.420-	
2	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	**6.525.550**	
2.1	Rückstellung Abfallgebühren	6.852.550	
2.2	Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	250.000-	
2.3	Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	77.000-	
3	Kredite	**10.000.000**	
3.1	von Kreditinstituten	10.000.000	
3.2	von Beteiligungen	0	
3.3	vom Landkreis	0	
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	**1.506.200**	
5	vom Anschaffungswert abzusetzende	**0**	
6	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	**0**	
7	Verringerung der liquiden Mittel	0	
8	**Gesamteinnahmen des Vermögensplans**	**17.952.330**	

Vermögensplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

	Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2025	Verpflicht. ermächt. 2025	Investitionen Gesamt-ausgaben	Investitionen bereit gestellt	Erläuterung
II.	**A u s g a b e n**					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	**66.500**	0	0	0	
1.2	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**6.831.000**	7.850.000	0	0	
1.3	Bauten auf fremden Grund und Boden	**35.000**	550.000	0	0	
1.4	Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	**60.000**	0	0	0	
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.452.000**	0	0	0	
	Summe Anlagen	**8.444.500**	**8.400.000**	0	0	
2	Finanzanlagen					
2.1	Beteiligung GfA	**0**	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten					
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	**125.000**	0	0	0	
3.2	Darlehen von Beteiligungen	**0**	0	0	0	
3.3	Darlehen des Landkreises	**0**	0	0	0	
4	Erhöhung der liquiden Mittel	**9.382.830**				
5	**Gesamtausgaben des Vermögensplans**	**17.952.330**	**8.400.000**	**0**	**0**	

Erfolgsplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	**Umsatzerlöse**		**26.072.934,31**	**30.119.870,00**	**31.303.150,00**
	53701 4311	Verwaltungsgebühren Kasse	25.985,95	20.000,00	25.000,00
	53701 4311211	pr. pauschale Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311212	pr. konkrete Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311253	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311258	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311311	ör. Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
	53701 4311312	ör. Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311321	Gerichtskosten und ähnliches	0,00	0,00	0,00
	53701 4311322	Gerichtskosten und ähnliches	0,00	0,00	0,00
	53701 4311331	Säumniszuschlag	0,00	0,00	0,00
	53701 4311353	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
	53701 4311356	Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00
	53701 4312	Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	8.810,10	12.000,00	9.000,00
	53701 44111	Verkauf von Drucksachen	0,00	350,00	350,00
	53701 44115	Sonstige Verkäufe	13.269,21	13.000,00	13.000,00
	53701 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,40	100,00	100,00
	53701 4522	Säumniszuschläge und dgl.	477,00	500,00	500,00
	53701 45834	Rückstellung Abfallgebühren	2.124.391,67-	2.813.920,00	6.852.550,00
	53701 4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	53702 4322	Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	19.410.083,88	19.562.000,00	19.780.500,00
	53702 43221	Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres	0,00	0,00	0,00
	53702 4323	Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	672.870,16	650.000,00	700.000,00
	53702 4324	Verkauf Restmüllsäcke durch Städte und Gemeinden	35.704,50	27.000,00	32.000,00
	53702 4328	Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	0,00	0,00	0,00
	53702 43291	Transport von Sperrmüll	9.231,00	9.000,00	9.000,00
	53702 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
	53702 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.600,00	200,00	200,00
	53703 4325	Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	3.248,03	2.000,00	0,00
	53703 4326	Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	0,00	0,00	0,00
	53703 44115	Sonstige Verkäufe	64,00	100,00	4.000,00
	53703 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
	53704 4321	Abfallbeseitigungsgebühren	13.661,75	9.000,00	10.000,00
	53704 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
	53704 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
	53705 4327	Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	10.627,90	9.000,00	9.500,00
	53705 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
	53705 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
	53706 43292	Transporte Wertstoffbörse	1.575,00	1.500,00	1.200,00
	53706 44112	Verkäufe Wertstoffbörse	178.995,86	175.000,00	195.000,00
	53706 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
	53706 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
	53707 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
	53707 4412	Mieten und Pachten	51.302,76	51.500,00	51.500,00
	53707 4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,38	4.000,00	4.000,00
	53707 4427201	Mitbenutzungsentgelt	1.525.362,30	1.534.500,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53707 4427202	Nebenentgelte	311.704,48	313.550,00	0,00
53707 4427203	LVP	64.118,18	60.000,00	60.000,00
53707 4427204	PPK	1.327.243,36	1.332.000,00	0,00
53707 4427205	Glas	0,00	0,00	0,00
53707 4427209	Sonstiges	102.006,94	119.000,00	110.000,00
53707 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.334,00	82.000,00	0,00
53708 4321	Abfallbeseitigungsgebühren	1.785,00	1.900,00	1.800,00
53708 4411401	Papier	1.144.375,10	833.100,00	806.000,00
53708 4411402	Schrott	567.708,33	360.000,00	372.000,00
53708 4411403	Bleiakku	24.302,77	20.000,00	13.500,00
53708 4411404	Siloplanen/Kunststoffe	1.671,26	2.200,00	2.000,00
53708 4411405	Altkleider	151.903,00	130.000,00	60.000,00
53708 4411406	Flachglas	4.457,52	4.000,00	4.000,00
53708 4411407	Altholz	349.713,75	0,00	97.000,00
53708 4411408	Elektronikschrott	7.913,21	7.000,00	8.000,00
53708 4411409	stoffgleiche Nichtverpackungen	8.897,36	0,00	0,00
53708 44115	Sonstige Verkäufe	1.877,50	2.000,00	2.500,00
53708 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.026,75	5.000,00	8.500,00
53709 4321	Abfallbeseitigungsgebühren	795.589,57	620.000,00	680.000,00
53709 44113	Verkäufe Recyclingmaterial	80.968,94	80.000,00	70.000,00
53709 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	500,00	0,00
53709 4412	Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00
53709 4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
53709 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	388,63	0,00	0,00
53710 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53710 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	500,00	0,00
53711 43290	Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	456.990,97	455.000,00	460.000,00
53711 44115	Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53711 4412	Mieten und Pachten	10.368,00	10.500,00	8.000,00
53711 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,35	1.000,00	500,00
53711 44281	Erstattungen von übrigen Bereichen-USt frei	0,00	0,00	0,00
53712 44116	Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	33.991,68	33.000,00	34.000,00
53713 43293	Servicegebühr Wertstofftonne	696.574,19	752.000,00	807.200,00
53713 4411409	stoffgleiche Nichtverpackungen	11.024,70	0,00	0,00
53713 4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00
2	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53709 4610	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.478.462,34**	**115.115,00**	**127.000,00**
53701 4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
53701 4422	Erstattungen des Landkreises	0,00	0,00	0,00
53701 44271	Versicherungsleistungen	19.771,39	3.000,00	3.000,00
53701 4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
53701 45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53701 45812	Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,23	0,00	0,00
53701 4582	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.093,31	1.500,00	1.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53701 45821	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
53701 45831	Rückstellung für die Abschlussprüfung	104,92	100,00	0,00
53701 45832	Rückstellung für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
53701 45835	Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	1.441.175,00	38.515,00	40.000,00
53701 45836	Steuerrückstellungen	16,63	0,00	0,00
53701 45837	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen	1.205,00	0,00	0,00
53701 45838	Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00
53701 4584	Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0,00	0,00
53702 45830	Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	4.912,42	2.000,00	2.000,00
53709 4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	60.000,00	45.000,00
53709 45833	Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	0,00	0,00	0,00
53709 4592	Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53710 4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
53710 45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53710 45839	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0,00	0,00	0,00
53710 4592	Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53711 4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
53711 4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	35.500,00
53711 45839	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	7.183,44	0,00	0,00
53711 4592	Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53713 45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53719 45812	Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
= **Summe 1-3**		**27.551.396,65**	**30.234.985,00**	**31.430.150,00**
4	**Materialaufwand**			
4a	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**1.083.422,61**	**1.487.600,00**	**413.000,00**
53701 5213	Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	4.844,83	10.000,00	8.000,00
53701 5214	Aufwendungen für Pflanzerde	0,00	500,00	0,00
53702 5216	Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	24.180,08	30.000,00	30.000,00
53703 52111	Kauf von Biosäcken	741.811,56	990.000,00	0,00
53703 52112	Biosackverkauf durch die Gemeinden	36,10	100,00	0,00
53703 52113	Biosackverkauf durch Einzelhandel	0,00	0,00	0,00
53703 5215	Aufwendungen für Bioeimer	60,96	0,00	0,00
53706 5223	Aufwendungen für Gas	9.692,00	18.000,00	14.000,00
53707 5217	Aufwendungen für PE Säcke	89.417,49	130.000,00	95.000,00
53707 5219	Aufwendungen für Sonstiges	0,00	0,00	0,00
53708 5225	Aufwendungen für die Papiertonne	42.302,85	60.000,00	45.000,00
53709 5221	Aufwendungen für Treibstoffe	42.698,86	55.000,00	55.000,00
53709 5222	Aufwendungen für Strom	761,77	5.000,00	1.500,00
53709 5224	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42.960,43	45.000,00	45.000,00
53710 5212	Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	15.925,85	21.000,00	20.000,00
53710 5218	Aufwendungen für Streusalz	2.067,73	5.000,00	5.000,00
53711 5221	Aufwendungen für Treibstoffe	8.887,72	12.000,00	10.000,00
53711 5222	Aufwendungen für Strom	22.352,45	41.000,00	34.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53711 5223	Aufwendungen für Gas	8.562,02	18.000,00	12.000,00
53711 5224	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.984,58	7.000,00	8.500,00
53713 5226	Aufwendungen für Wertstofftonne	19.875,33	40.000,00	30.000,00
4a	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Aufwand für bezogene Leistungen**	**15.136.877,90**	**16.513.550,00**	**17.607.500,00**
53701 5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	500,00
53701 5261	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.447,69	145.000,00	157.000,00
53702 52551	Thermische Behandlung	3.310.070,75	3.272.800,00	3.415.500,00
53702 52552	Deponierung	156.996,90	180.000,00	167.000,00
53702 52553	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
53702 52554	Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53702 5257101	Transport von Restmüll	3.756.359,92	3.905.250,00	3.925.000,00
53702 5257102	Transport von Sperrmüll	290.315,12	372.000,00	370.000,00
53702 5257112	Sammlung und Transport von Bauschutt	65.209,91	96.000,00	85.000,00
53702 5257211	Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	208.369,98	220.000,00	225.000,00
53702 54486	Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53703 5257110	Sammlung und Transport von Bioabfall	1.255.411,64	1.440.000,00	1.870.000,00
53703 5257111	Sammlung und Transport von Speiseabfällen	0,00	0,00	0,00
53703 5257209	Verwertung von Bioabfall	668.620,85	760.000,00	1.380.000,00
53703 5257210	Verwertung von Speiseabfällen	0,00	0,00	0,00
53703 52579	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53704 5257113	Sammlung und Transport von Gartenabfällen	403.945,33	524.000,00	460.000,00
53704 5257212	Verwertung von Gartenabfällen	245.791,60	276.000,00	285.000,00
53705 5257114	Sammlung und Transport von Problemstoffen	222.611,87	240.000,00	260.000,00
53705 5257213	Verwertung von Problemstoffen	126.034,55	150.000,00	140.000,00
53706 5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.124,61	2.000,00	2.000,00
53706 5257115	Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	7.815,92	8.500,00	7.500,00
53707 5257103	Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.171,42	18.000,00	22.000,00
53707 5257104	Sammlung und Transport von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 5257202	Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0,00	0,00	0,00
53707 5257203	Verwertung von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 52579	Sonstige Dienstleistungen	408.334,80	269.000,00	118.000,00
53708 5257105	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.366.275,10	1.470.000,00	1.473.000,00
53708 5257106	Sammlung und Transport von Eisenschrott	196.684,16	260.000,00	260.000,00
53708 5257107	Sammlung und Transport von Elektronikschrott	4.872,51	7.500,00	7.500,00
53708 5257108	Sammlung und Transport von Altholz	210.443,40	265.000,00	220.000,00
53708 5257109	Sammlung und Transport von Flachglas	5.627,39	7.500,00	7.500,00
53708 5257116	Sammlung und Transport von Bleiakkus	0,00	0,00	0,00
53708 5257118	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	97.400,60	135.000,00	130.000,00
53708 5257201	Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	1.085,45	2.200,00	2.000,00
53708 5257206	Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	2.279,86	8.000,00	6.000,00
53708 5257207	Verwertung von Altholz	17,85	105.000,00	0,00
53708 5257208	Verwertung von Flachglas	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53708 5257218	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	0,00	19.000,00	51.000,00
53708 5258	Erstattungen an übrige Bereiche	9.784,90	15.000,00	10.000,00
53709 5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.892,82	20.000,00	15.000,00
53709 5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	38.709,03	35.000,00	35.000,00
53709 5257211	Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	623.557,17	570.000,00	750.000,00
53709 5261	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.675,01	60.000,00	45.000,00
53709 54483	Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	119.296,00	262.000,00	250.000,00
53710 52573	Reinigung	355.168,38	382.000,00	380.000,00
53710 52574	Winterdienst	2.454,95	19.000,00	10.000,00
53710 52579	Sonstige Dienstleistungen	1.880,71	0,00	0,00
53710 54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	13.527,00	24.000,00	30.000,00
53711 5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	18.177,45	22.000,00	20.000,00
53711 5257105	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	349.051,23	440.000,00	410.000,00
53711 52574	Winterdienst	19.866,81	20.000,00	20.000,00
53711 54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	48.747,00	27.000,00	47.000,00
53713 5257117	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	363.770,26	435.000,00	468.000,00
53713 5257217	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	0,00	23.800,00	71.000,00
5	**Personalaufwand**			
5a	**Löhne und Gehälter**	**5.632.902,06**	**6.005.880,00**	**6.661.050,00**
53701 5011	Bezüge der Beamten	186.052,48	194.500,00	263.000,00
53701 5012	Entgelt der Beschäftigten	1.314.860,45	1.548.580,00	1.611.500,00
53701 5061	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	39.279,00	7.000,00	43.000,00
53701 5071	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	292.780,41	270.000,00	303.000,00
53701 5072	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	123.826,12	112.000,00	131.500,00
53701 5073	Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.899,00	1.000,00	1.000,00
53706 5012	Entgelt der Beschäftigten	196.897,38	209.100,00	247.800,00
53709 5012	Entgelt der Beschäftigten	315.487,47	318.500,00	351.000,00
53711 5012	Entgelt der Beschäftigten	3.161.819,75	3.345.200,00	3.709.250,00
5	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**1.851.781,14**	**2.019.875,00**	**2.293.300,00**
53701 5021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.837,04	94.400,00	100.000,00
53701 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111.906,45	136.600,00	138.600,00
53701 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	290.831,91	350.700,00	376.200,00
53701 5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	25.069,20	31.000,00	32.000,00
53701 5051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	190.260,00	94.500,00	160.000,00
53701 5052	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.706,00	12.000,00	13.000,00
53706 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.305,15	15.300,00	18.500,00
53706 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.222,81	49.200,00	59.100,00
53709 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.577,22	28.900,00	31.000,00
53709 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.537,80	79.200,00	87.100,00
53711 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242.134,19	281.150,00	312.200,00
53711 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	743.393,37	846.925,00	965.600,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	**Abschreibungen**			
6a	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen**	**774.228,43**	**1.113.220,00**	**1.506.200,00**
53701 5721	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*25.388,02*	*32.200,00*	*28.500,00*
53701 5722	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53701 5732	*Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.*	*10.443,24*	*10.450,00*	*10.500,00*
53701 5739	*Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.*	*537,54*	*550,00*	*550,00*
53701 5752	*Abschreibungen auf technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53701 5753	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53701 5763	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.894,91*	*17.400,00*	*17.500,00*
53701 57641	*Abschreibung Sammelposten*	*11.667,23*	*13.050,00*	*13.100,00*
53701 5792	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53703 5722	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53703 5763	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.965,18*	*82.440,00*	*316.000,00*
53703 57641	*Abschreibung Sammelposten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53703 5792	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53706 5722	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53706 5732	*Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.*	*6.107,11*	*7.050,00*	*7.100,00*
53706 5763	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.033,05*	*3.900,00*	*4.600,00*
53706 57641	*Abschreibung Sammelposten*	*677,71*	*830,00*	*800,00*
53706 5792	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53709 5721	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*470,96*	*1.700,00*	*1.800,00*
53709 5722	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53709 5731	*Abschreibungen auf Grundstücke*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53709 5732	*Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.*	*87.306,90*	*101.500,00*	*96.000,00*
53709 5751	*Abschreibungen auf Maschinen*	*53.067,44*	*72.600,00*	*73.800,00*
53709 5752	*Abschreibungen auf technische Anlagen*	*9.982,86*	*10.000,00*	*10.000,00*
53709 5753	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*5.816,28*	*19.550,00*	*6.000,00*
53709 5763	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.660,83*	*13.900,00*	*13.100,00*
53709 57641	*Abschreibung Sammelposten*	*2.085,67*	*2.400,00*	*1.700,00*
53709 5792	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53710 5722	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53710 5732	*Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53710 5739	*Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.*	*15.674,90*	*16.000,00*	*15.200,00*
53710 5763	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.389,69*	*20.500,00*	*21.100,00*
53710 57641	*Abschreibung Sammelposten*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
53710 5792	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53711 5721	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*0,00*	*1.750,00*	*1.750,00*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53711 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	232.138,34	314.500,00	323.200,00
53711 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	139.780,91	186.500,00	309.000,00
53711 5751	Abschreibungen auf Maschinen	4.278,59	5.650,00	6.150,00
53711 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	263,22	300,00	300,00
53711 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.734,44	50.500,00	48.500,00
53711 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500,19	69.200,00	125.950,00
53711 57641	Abschreibung Sammelposten	8.477,99	9.500,00	9.000,00
53711 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,62	25.000,00	22.000,00
53713 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	65,71	300,00	200,00
53713 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.601,90	24.000,00	22.700,00
6	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53701 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.748.793,02**	**2.958.400,00**	**2.594.550,00**
53701 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	34.516,09	131.500,00	126.000,00
53701 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.731,44	10.500,00	10.500,00
53701 52521	Erstattungen an den Landkreis	257.763,89	280.000,00	298.000,00
53701 5262	Sachverständigenkosten, etc.	93.495,55	165.000,00	155.000,00
53701 5263	Gerichts-, Prozesskosten	1.647,20	10.000,00	10.000,00
53701 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.536,54	20.000,00	40.000,00
53701 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.047,16	15.000,00	15.000,00
53701 5417	Personalnebenaufwendungen	10.418,32	10.000,00	10.000,00
53701 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	60.903,48	64.200,00	65.500,00
53701 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.287,30	2.000,00	2.000,00
53701 5423	Bankspesen/Geldverkehr	13.471,13	18.000,00	15.500,00
53701 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.737,60	20.000,00	26.000,00
53701 5431	Büromaterial	15.276,15	15.000,00	15.500,00
53701 5432	Druck und Vervielfältigung	934,35	8.000,00	5.000,00
53701 5433	Zeitungen und Fachliteratur	11.584,04	12.000,00	13.000,00
53701 5434	Porto	49.203,65	58.000,00	85.000,00
53701 5435	Telefon	8.031,66	9.500,00	9.000,00
53701 5436	Öffentliche Bekanntmachungen	7.379,76	8.500,00	8.000,00
53701 5437	Gästebewirtung und Repräsentation	534,23	500,00	600,00
53701 5438	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110.067,86	120.000,00	130.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53701 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.174,12	6.000,00	6.000,00
53701 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	129.979,87	166.000,00	155.500,00
53701 5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.280,83	1.800,00	1.800,00
53701 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.403,89	0,00	0,00
53701 54481	Rückstellung für die Abschlussprüfung	21.196,00	23.000,00	23.500,00
53701 54482	Rückstellung für Prozesskosten	0,00	10.000,00	10.000,00
53701 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.743,32-	10.000,00	8.000,00
53702 52522	Erstattungen an die Gemeinden	708,12	500,00	800,00
53702 5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.749,22	6.000,00	3.500,00
53702 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00
53702 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.008,37	10.000,00	8.000,00
53703 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00
53703 5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53703 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	135.000,00	0,00
53703 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53703 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53704 5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	500,00	600,00
53704 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53704 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	9,50	0,00	0,00
53705 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53705 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53706 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5.582,98	5.000,00	5.000,00
53706 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.081,48	600,00	800,00
53706 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	13.009,08	13.850,00	8.000,00
53706 5431	Büromaterial	706,12	500,00	1.000,00
53706 5435	Telefon	363,64	450,00	450,00
53706 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	118.125,71	1.500,00	1.500,00
53706 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53706 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53707 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53707 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53708 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.471,53	10.000,00	10.000,00
53708 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53709 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	29.043,44	50.000,00	60.000,00
53709 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.312,23	10.000,00	8.000,00
53709 5262	Sachverständigenkosten, etc.	21.578,72	58.000,00	60.000,00
53709 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.046,32	3.000,00	9.000,00
53709 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	578,10	3.000,00	2.000,00
53709 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.678,84	10.000,00	10.000,00
53709 5431	Büromaterial	986,18	1.500,00	1.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53709 5435	Telefon	837,88	1.200,00	1.200,00
53709 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.507,44	5.000,00	6.000,00
53709 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.216,49	1.500,00	1.500,00
53709 54411	Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.231,47	11.000,00	11.000,00
53709 5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.213,00	3.500,00	3.500,00
53709 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53709 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.525,02	1.500,00	1.500,00
53710 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	55.277,95	815.000,00	490.000,00
53710 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.902,82	7.000,00	3.000,00
53710 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	18.544,32	20.500,00	20.500,00
53710 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
53710 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53710 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	170.086,25	120.000,00	120.000,00
53711 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.712,33	135.000,00	125.000,00
53711 52522	Erstattungen an die Gemeinden	384,42	500,00	500,00
53711 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.457,11	6.000,00	15.000,00
53711 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.587,54	19.000,00	15.500,00
53711 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.009,59	45.000,00	43.000,00
53711 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	163.139,88	200.000,00	230.000,00
53711 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53711 5431	Büromaterial	2.852,93	2.500,00	2.500,00
53711 5435	Telefon	11.180,19	11.500,00	14.000,00
53711 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.719,49	20.000,00	10.000,00
53711 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.730,05	6.000,00	6.000,00
53711 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53711 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230	Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	559,18	3.000,00	4.000,00
53712 5440	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	700,00	800,00
53713 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.096,08	8.500,00	10.000,00
53713 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
= Summe 4-7		**26.228.005,16-**	**30.098.525,00-**	**31.075.600,00-**
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 ./. Summe 4-7)		**1.323.391,49**	**136.460,00**	**354.550,00**
8	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.378.703,16**	**466.000,00**	**267.000,00**
53701 4714	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	331.123,22	407.000,00	267.000,00
53701 4717	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 4719	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	1.047.579,94	59.000,00	0,00
9	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.966,60**	**344.200,00**	**282.500,00**
53701 5512	Zinsaufwendungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
53701 5514	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	104.200,00	112.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53701 5517	*Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53701 5519	*Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG*	*78.966,60*	*240.000,00*	*170.000,00*
10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.623.128,05**	**258.260,00**	**339.050,00**
11 = Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag		**3.169,00-**	**3.500,00-**	**3.000,00-**
53701 5482	*Körperschaftssteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53712 54487	*Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen*	*3.169,00*	*3.500,00*	*3.000,00*
53712 5482	*Körperschaftssteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53712 5485	*Gewerbesteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53701 4542	*Körperschaftssteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13 sonstige Steuern		**2.514,13**	**3.400,00**	**2.000,00**
53701 5471	*Grundsteuer*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
53709 5471	*Grundsteuer*	*989,64*	*1.000,00*	*0,00*
53709 5472	*Kraftfahrzeugsteuer*	*927,55*	*1.000,00*	*1.000,00*
53711 5471	*Grundsteuer*	*103,03*	*200,00*	*0,00*
53711 5472	*Kraftfahrzeugsteuer*	*493,91*	*1.000,00*	*1.000,00*
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)		**2.617.444,92**	**251.360,00**	**334.050,00**

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.01**	**Verwaltung Eigenbetrieb**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0	0
4311	Verwaltungsgebühren Kasse	**25.000**	25.000	25.000	25.000
4312	Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	**9.000**	9.000	9.000	9.000
44111	Verkauf von Drucksachen	**350**	350	350	350
44115	Sonstige Verkäufe	**13.000**	13.000	13.000	13.000
4422	Erstattungen des Landkreises	**0**	0	0	0
44271	Versicherungsleistungen	**3.000**	3.000	3.000	3.000
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**100**	100	100	100
4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	**0**	0	0	0
4522	Säumniszuschläge und dgl.	**500**	500	500	500
4542	Körperschaftssteuer	**0**	0	0	0
45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	**0**	0	0	0
45812	Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	**0**	0	0	0
4582	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45831	Rückstellung für die Abschlussprüfung	**0**	0	0	0
45832	Rückstellung für Prozesskosten	**0**	0	0	0
45834	Rückstellung Abfallgebühren	**6.852.550**	495.000	4.720.000	5.522.000
45835	Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	**40.000**	41.000	42.000	43.000
45836	Steuerrückstellungen	**0**	0	0	0
45837	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen	**0**	0	0	0
45838	Rückstellungen für Überstunden	**0**	0	0	0
4584	Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	**0**	0	0	0
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0	0
4714	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	**267.000**	257.000	165.000	58.000
4717	Zinserträge von privaten Unternehmen	**0**	0	0	0
4719	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5011	Bezüge der Beamten	**263.000**	273.500	285.000	296.000
5012	Entgelt der Beschäftigten	**1.611.500**	1.680.000	1.751.000	1.825.000
5021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**100.000**	104.000	108.200	112.500
5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	**138.600**	144.100	149.900	155.900
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**376.200**	391.200	406.800	423.100
5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	**32.000**	32.500	33.000	33.500
5051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	**160.000**	130.000	160.000	130.000
5052	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	**13.000**	14.000	15.000	16.000
5061	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	**43.000**	0	0	0
5071	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	**303.000**	306.000	309.000	312.000
5072	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	**131.500**	133.000	134.500	136.000
5073	Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5213	Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5214	Aufwendungen für Pflanzerde	**0**	0	0	0
5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	**126.000**	44.000	46.000	48.000
5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	**500**	500	500	500

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.01**	**Verwaltung Eigenbetrieb**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Aufwendungen					
5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10.500**	10.500	10.500	10.500
52521	Erstattungen an den Landkreis	**298.000**	306.500	315.500	324.500
5261	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**157.000**	145.000	145.000	145.000
5262	Sachverständigenkosten, etc.	**155.000**	95.000	150.000	95.000
5263	Gerichts-, Prozesskosten	**10.000**	5.000	5.000	5.000
5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**40.000**	40.000	35.000	35.000
5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5417	Personalnebenaufwendungen	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	**65.500**	67.250	69.000	71.000
54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5423	Bankspesen/Geldverkehr	**15.500**	15.500	15.500	15.500
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**26.000**	27.000	28.000	29.000
5431	Büromaterial	**15.500**	15.500	15.500	15.500
5432	Druck und Vervielfältigung	**5.000**	4.000	4.000	4.000
5433	Zeitungen und Fachliteratur	**13.000**	13.000	13.000	13.000
5434	Porto	**85.000**	59.000	59.000	65.000
5435	Telefon	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5436	Öffentliche Bekanntmachungen	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5437	Gästebewirtung und Repräsentation	**600**	600	600	600
5438	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**130.000**	110.000	110.000	110.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	**155.500**	167.000	169.000	173.500
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	**1.800**	1.800	1.800	1.800
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
54481	Rückstellung für die Abschlussprüfung	**23.500**	24.000	28.000	28.500
54482	Rückstellung für Prozesskosten	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5471	Grundsteuer	**0**	0	0	0
5481	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	0	0	0
5482	Körperschaftssteuer	**0**	0	0	0
5512	Zinsaufwendungen an den Landkreis	**0**	0	0	0
5514	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**112.500**	670.000	861.000	818.000
5517	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	**0**	0	0	0
5519	Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	**170.000**	192.000	183.000	290.000
5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	**28.500**	39.000	41.000	43.000
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	**10.500**	10.500	10.500	10.500
5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	**550**	550	550	550
5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0	0
5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0	0
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**17.500**	21.700	21.700	21.700
57641	Abschreibung Sammelposten	**13.100**	15.750	16.900	18.050
5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.01**	**Verwaltung Eigenbetrieb**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Aufwendungen					
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**7.212.000**	845.450	4.979.450	5.675.450
Summe Aufwendungen		**4.935.350**	5.385.950	5.784.950	5.909.700
Abgleich Produkt 5.3.7.01		**2.276.650**	4.540.500-	805.500-	234.250-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
013	DV-Software	**61.000**	10.000	10.000	10.000
0341	Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	**0**	0	0	0
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	**0**	0	0	0
051	Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0**	0	0	0
075	Fahrzeuge	**0**	0	0	0
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10.000**	10.000	10.000	10.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**15.000**	15.000	15.000	15.000
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**86.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01		**86.000**	35.000	35.000	35.000
Passiva					
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,					
2012	Allgemeine Rücklage	**0**	0	0	0
2082	Verlustabdeckung durch den Landkreis	**0**	0	0	0
3210	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	**10.000.000**	8.400.000	0	0
3230	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	**0**	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.					
2011	Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	**79.420**	79.420	79.420	79.310
3211	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	**125.000**	743.750	956.563	908.734
3212	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	**0**	0	0	0
3231	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		**10.000.000**	8.400.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.		**204.420**	823.170	1.035.983	988.044
Abgleich Produkt 5.3.7.01		**9.795.580**	7.576.830	1.035.983-	988.044-
nicht zuzuordnen					
207	Fördermittel und Zuwendungen	**0**	0	0	0
241	Rückstellung Abfallgebühren	**0**	0	0	0
251	Pensionsrückstellungen für Beamte	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.01**	**Verwaltung Eigenbetrieb**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
nicht zuzuordnen					
252	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**0**	0	0	0
253	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	**0**	0	0	0
281	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	**0**	0	0	0
282	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	**0**	0	0	0
283	Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	**0**	0	0	0
285	Rückstellung für die Abschlussprüfung	**0**	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.01		**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.02**	**Abfälle zur Beseitigung**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4322	Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	**19.780.500**	22.264.600	22.460.650	22.644.950
4323	Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	**700.000**	765.000	765.000	765.000
4324	Verkauf Restmüllsäcke durch Städte und Gemeinden	**32.000**	32.000	32.000	32.000
4328	Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	**0**	0	0	0
43291	Transport von Sperrmüll	**9.000**	9.000	9.000	9.000
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**200**	200	200	200
45830	Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen					
5216	Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	**30.000**	30.000	30.000	30.000
52522	Erstattungen an die Gemeinden	**800**	800	1.000	1.000
52551	Thermische Behandlung	**3.415.500**	3.766.500	3.694.500	3.720.800
52552	Deponierung	**167.000**	167.000	167.000	167.000
52553	Sonstiges	**0**	0	0	0
52554	Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	**0**	200.000	0	0
5257101	Transport von Restmüll	**3.925.000**	4.343.000	4.369.000	4.386.500
5257102	Transport von Sperrmüll	**370.000**	410.000	410.000	450.000
5257112	Sammlung und Transport von Bauschutt	**85.000**	93.500	93.500	102.850
5257211	Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	**225.000**	250.000	250.000	250.000
5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0	0
54486	Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**8.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge		**20.523.700**	23.072.800	23.268.850	23.453.150
Summe Aufwendungen		**8.229.800**	9.269.300	9.023.500	9.116.650
Abgleich Produkt 5.3.7.02		**12.293.900**	13.803.500	14.245.350	14.336.500
Aktiva					
Vermögenszugänge					
1111	Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02		**0**	0	0	0
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.03**	**Bioabfall**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4325	Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	**0**	0	0	0
4326	Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	**0**	0	0	0
44115	Sonstige Verkäufe	**4.000**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
52111	Kauf von Biosäcken	**0**	0	0	0
52112	Biosackverkauf durch die Gemeinden	**0**	0	0	0
52113	Biosackverkauf durch Einzelhandel	**0**	0	0	0
5215	Aufwendungen für Bioeimer	**0**	0	0	0
5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**25.000**	25.000	25.000	25.000
5257110	Sammlung und Transport von Bioabfall	**1.870.000**	1.890.000	1.910.000	1.930.000
5257111	Sammlung und Transport von Speiseabfällen	**0**	0	0	0
5257209	Verwertung von Bioabfall	**1.380.000**	1.400.000	1.420.000	1.440.000
5257210	Verwertung von Speiseabfällen	**0**	0	0	0
52579	Sonstige Dienstleistungen	**0**	0	0	0
5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	**0**	0	0	0
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0	0
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**316.000**	338.300	349.300	360.800
57641	Abschreibung Sammelposten	**0**	0	0	0
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**4.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen		**3.591.000**	3.653.300	3.704.300	3.755.800
Abgleich Produkt 5.3.7.03		**3.587.000-**	3.653.300-	3.704.300-	3.755.800-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**385.000**	110.000	115.000	115.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**385.000**	110.000	115.000	115.000
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03		**385.000**	110.000	115.000	115.000

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.03**	**Bioabfall**

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.04**	**Gartenabfälle**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4321	Abfallbeseitigungsgebühren	**10.000**	10.000	10.000	10.000
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5257113	Sammlung und Transport von Gartenabfällen	**460.000**	510.000	510.000	555.000
5257212	Verwertung von Gartenabfällen	**285.000**	310.000	440.000	440.000
5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	**600**	600	600	600
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen		**745.600**	820.600	950.600	995.600
Abgleich Produkt 5.3.7.04		**735.600-**	810.600-	940.600-	985.600-
Aktiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.05**	**Problemstoffe**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4327	Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	**9.500**	9.500	9.500	9.500
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5257114	Sammlung und Transport von Problemstoffen	**260.000**	273.000	287.000	300.000
5257213	Verwertung von Problemstoffen	**140.000**	147.000	154.000	162.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen		**400.000**	420.000	441.000	462.000
Abgleich Produkt 5.3.7.05		**390.500-**	410.500-	431.500-	452.500-
Aktiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.06**	**Wertstoffbörse**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
43292	Transporte Wertstoffbörse	**1.200**	1.200	1.200	1.200
44112	Verkäufe Wertstoffbörse	**195.000**	185.000	185.000	185.000
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5012	Entgelt der Beschäftigten	**247.800**	257.700	268.000	278.700
5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	**18.500**	19.200	20.000	20.800
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**59.100**	61.500	64.000	66.600
5223	Aufwendungen für Gas	**14.000**	16.000	18.000	20.000
5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5257115	Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	**7.500**	7.500	7.500	7.500
5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	**800**	800	800	800
54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	**8.000**	0	0	0
5431	Büromaterial	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5435	Telefon	**450**	450	450	450
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	**7.100**	43.000	78.000	78.000
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.600**	6.000	6.000	6.000
57641	Abschreibung Sammelposten	**800**	900	900	900
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**196.200**	186.200	186.200	186.200
Summe Aufwendungen		**378.150**	422.550	473.150	489.250
Abgleich Produkt 5.3.7.06		**181.950-**	236.350-	286.950-	303.050-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	**0**	1.350.000	0	0
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.000**	5.000	5.000	5.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.500**	1.500	1.500	1.500
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**8.500**	1.356.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06		**8.500**	1.356.500	6.500	6.500

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.06**	**Wertstoffbörse**

Konto	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	2	3	4	5
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.07**	**Duale Systeme**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4412	Mieten und Pachten	**51.500**	51.500	51.500	51.500
4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4427201	Mitbenutzungsentgelt	**0**	3.077.700	1.540.500	1.542.000
4427202	Nebenentgelte	**0**	628.500	315.500	316.000
4427203	LVP	**60.000**	60.000	60.000	60.000
4427204	PPK	**0**	2.527.000	1.194.000	1.148.000
4427205	Glas	**0**	0	0	0
4427209	Sonstiges	**110.000**	110.000	110.000	110.000
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	368.000	174.000	167.500
Aufwendungen					
5217	Aufwendungen für PE Säcke	**95.000**	95.000	95.000	95.000
5219	Aufwendungen für Sonstiges	**0**	0	0	0
5257103	Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	**22.000**	22.000	22.000	22.000
5257104	Sammlung und Transport von Glas	**0**	0	0	0
5257202	Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	**0**	0	0	0
5257203	Verwertung von Glas	**0**	0	0	0
52579	Sonstige Dienstleistungen	**118.000**	113.000	109.000	105.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**225.500**	6.826.700	3.449.500	3.399.000
Summe Aufwendungen		**235.000**	230.000	226.000	222.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07		**9.500-**	6.596.700	3.223.500	3.177.000
Aktiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.08**	**Abfälle zur Verwertung**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4321	Abfallbeseitigungsgebühren	**1.800**	1.800	1.800	1.800
4411401	Papier	**806.000**	571.000	540.000	520.000
4411402	Schrott	**372.000**	300.000	300.000	300.000
4411403	Bleiakku	**13.500**	13.500	13.500	13.500
4411404	Siloplanen/Kunststoffe	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4411405	Altkleider	**60.000**	60.000	60.000	60.000
4411406	Flachglas	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4411407	Altholz	**97.000**	0	0	0
4411408	Elektronikschrott	**8.000**	8.000	8.000	8.000
4411409	stoffgleiche Nichtverpackungen	**0**	0	0	0
44115	Sonstige Verkäufe	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen					
5225	Aufwendungen für die Papiertonne	**45.000**	45.000	49.000	49.000
5257105	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	**1.473.000**	1.476.000	1.624.000	1.627.000
5257106	Sammlung und Transport von Eisenschrott	**260.000**	284.000	284.000	310.000
5257107	Sammlung und Transport von Elektronikschrott	**7.500**	8.200	8.200	9.000
5257108	Sammlung und Transport von Altholz	**220.000**	242.000	242.000	266.000
5257109	Sammlung und Transport von Flachglas	**7.500**	8.200	8.200	9.000
5257116	Sammlung und Transport von Bleiakkus	**0**	0	0	0
5257118	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	**130.000**	143.000	143.000	157.000
5257201	Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5257206	Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5257207	Verwertung von Altholz	**0**	300.000	105.000	300.000
5257208	Verwertung von Flachglas	**0**	0	0	0
5257218	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	**51.000**	51.000	61.000	61.000
5258	Erstattungen an übrige Bereiche	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**1.375.300**	971.300	940.300	920.300
Summe Aufwendungen		**2.222.000**	2.585.400	2.552.400	2.816.000
Abgleich Produkt 5.3.7.08		**846.700-**	1.614.100-	1.612.100-	1.895.700-
Aktiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.09**	**Bauschuttdeponie Jesenwang**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4321	Abfallbeseitigungsgebühren	**680.000**	680.000	680.000	680.000
44113	Verkäufe Recyclingmaterial	**70.000**	65.000	65.000	65.000
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4412	Mieten und Pachten	**750**	750	750	750
4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	**45.000**	0	0	0
45833	Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	**0**	0	0	0
4610	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5012	Entgelt der Beschäftigten	**351.000**	366.200	382.000	398.500
5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	**31.000**	32.200	33.500	34.800
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**87.100**	90.600	94.200	98.000
5221	Aufwendungen für Treibstoffe	**55.000**	55.000	55.000	55.000
5222	Aufwendungen für Strom	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5224	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**45.000**	45.000	45.000	45.000
5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	**60.000**	45.000	45.000	45.000
5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5257211	Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	**750.000**	750.000	750.000	750.000
5261	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**45.000**	45.000	45.000	45.000
5262	Sachverständigenkosten, etc.	**60.000**	37.000	39.000	41.000
5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**9.000**	3.000	3.000	3.000
5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	**0**	0	0	0
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5431	Büromaterial	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5435	Telefon	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
54483	Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	**250.000**	250.000	250.000	250.000
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5471	Grundsteuer	**0**	0	0	0
5472	Kraftfahrzeugsteuer	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	**1.800**	3.800	4.400	5.000
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5731	Abschreibungen auf Grundstücke	**0**	0	0	0
5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	**96.000**	118.500	120.000	121.500

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.09**	**Bauschuttdeponie Jesenwang**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Aufwendungen					
5751	Abschreibungen auf Maschinen	**73.800**	78.000	78.000	78.000
5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**6.000**	68.000	68.000	68.000
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**13.100**	21.300	25.800	30.300
57641	Abschreibung Sammelposten	**1.700**	2.000	2.000	2.000
5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**795.750**	745.750	745.750	745.750
Summe Aufwendungen		**2.044.200**	2.119.300	2.148.600	2.178.800
Abgleich Produkt 5.3.7.09		**1.248.450-**	1.373.550-	1.402.850-	1.433.050-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
013	DV-Software	**3.000**	3.000	3.000	3.000
0341	Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	**0**	0	0	0
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	**35.000**	35.000	35.000	35.000
071	Maschinen	**0**	0	0	0
072	Technische Anlagen	**0**	0	0	0
073	Betriebsvorrichtungen	**0**	0	0	0
075	Fahrzeuge	**0**	0	0	0
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**79.000**	45.000	45.000	45.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.000**	3.000	3.000	3.000
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge					
4592	Erlöse aus Anlagenabgang	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**120.000**	86.000	86.000	86.000
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09		**120.000**	86.000	86.000	86.000
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
nicht zuzuordnen					
2611	Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	**0**	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09		**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.10**	**Kleine Wertstoffhöfe**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0	0
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	**0**	0	0	0
45839	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5212	Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5218	Aufwendungen für Streusalz	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	**490.000**	265.000	265.000	265.000
5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52573	Reinigung	**380.000**	380.000	418.000	418.000
52574	Winterdienst	**10.000**	10.000	11.000	11.000
52579	Sonstige Dienstleistungen	**0**	0	0	0
54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	**20.500**	21.000	21.500	22.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	500	500	500
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	**0**	0	0	0
5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	**15.200**	16.500	17.100	17.100
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**21.100**	30.200	33.700	37.200
57641	Abschreibung Sammelposten	**100**	100	100	100
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		**995.400**	781.300	824.900	828.900
Abgleich Produkt 5.3.7.10		**995.400-**	781.300-	824.900-	828.900-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
0341	Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	**0**	0	0	0
051	Bauten auf fremdem Grund und Boden	**35.000**	15.000	15.000	15.000
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**19.000**	35.000	35.000	35.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.000**	1.000	1.000	1.000
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge					
4592	Erlöse aus Anlagenabgang	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**55.000**	51.000	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10		**55.000**	51.000	51.000	51.000

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.10**	**Kleine Wertstoffhöfe**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
nicht zuzuordnen					
284	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**0**	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10		**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.11**	**Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
4146	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0	0
43290	Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	**460.000**	460.000	460.000	460.000
44115	Sonstige Verkäufe	**0**	0	0	0
4412	Mieten und Pachten	**8.000**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**500**	500	500	500
4513	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	**35.500**	24.000	24.000	24.000
45839	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**0**	0	1.500	3.000
Aufwendungen					
5012	Entgelt der Beschäftigten	**3.709.250**	3.898.000	4.061.700	4.232.000
5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	**312.200**	324.700	337.700	351.200
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**965.600**	1.004.200	1.044.400	1.086.200
5221	Aufwendungen für Treibstoffe	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5222	Aufwendungen für Strom	**34.000**	34.000	38.000	38.000
5223	Aufwendungen für Gas	**12.000**	0	0	0
5224	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.500**	10.000	10.000	10.000
5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	**120.000**	100.000	155.000	100.000
5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**125.000**	130.000	130.000	130.000
52522	Erstattungen an die Gemeinden	**500**	500	500	500
5257105	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	**410.000**	410.000	450.000	450.000
52574	Winterdienst	**20.000**	20.000	22.000	22.000
5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**15.000**	6.000	6.000	15.000
5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	**15.500**	15.500	15.500	15.500
5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	**43.000**	43.000	43.000	43.000
54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	**230.000**	225.000	227.000	229.000
54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	**0**	0	0	0
5431	Büromaterial	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5435	Telefon	**14.000**	15.000	15.500	16.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**47.000**	45.000	45.000	45.000
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	**0**	0	0	0
5471	Grundsteuer	**0**	0	0	0
5472	Kraftfahrzeugsteuer	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	**1.750**	3.600	3.700	3.800
5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	**323.200**	454.000	583.200	583.200
5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	**309.000**	410.700	415.700	415.700
5751	Abschreibungen auf Maschinen	**6.150**	7.750	7.750	7.750
5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	**300**	300	300	300
5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**48.500**	75.250	75.250	75.250

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.11**	**Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Aufwendungen					
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**125.950**	214.775	290.000	327.300
57641	Abschreibung Sammelposten	**9.000**	10.000	10.000	10.000
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**0**	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**504.000**	484.500	486.000	487.500
Summe Aufwendungen		**6.954.900**	7.506.775	8.036.700	8.256.200
Abgleich Produkt 5.3.7.11		**6.450.900-**	7.022.275-	7.550.700-	7.768.700-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
013	DV-Software	**500**	500	500	500
0341	Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	**175.000**	0	0	0
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	**6.621.000**	0	0	0
051	Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0**	0	50.000	20.000
071	Maschinen	**3.000**	0	0	0
072	Technische Anlagen	**0**	0	0	0
075	Fahrzeuge	**57.000**	0	0	0
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**920.500**	818.500	686.000	30.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10.000**	10.000	10.000	10.000
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge					
4592	Erlöse aus Anlagenabgang	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**7.787.000**	829.000	746.500	60.500
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11		**7.787.000**	829.000	746.500	60.500
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
nicht zuzuordnen					
284	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	**0**	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11		**0**	0	0	0

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.12**	**Photovoltaikanlagen**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
44116	Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	**34.000**	36.000	40.000	40.000
Aufwendungen					
5230	Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	**4.000**	4.500	5.000	5.000
5440	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	**800**	1.200	1.400	1.400
54487	Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5482	Körperschaftssteuer	**0**	0	0	0
5485	Gewerbesteuer	**0**	0	0	0
5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	**22.000**	29.200	30.400	30.400
Summe Erträge		**34.000**	36.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen		**29.800**	37.900	39.800	39.800
Abgleich Produkt 5.3.7.12		**4.200**	1.900-	200	200
Aktiva					
Vermögenszugänge					
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	**0**	80.000	0	0
096	Anlagen im Bau	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		**0**	80.000	0	0
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12		**0**	80.000	0	0
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.13**	**Wertstofftonne**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
43293	Servicegebühr Wertstofftonne	**807.200**	859.800	912.500	965.000
4411409	stoffgleiche Nichtverpackungen	**0**	0	0	0
4428	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0	0
45811	Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	**0**	0	0	0
Aufwendungen					
5226	Aufwendungen für Wertstofftonne	**30.000**	30.000	35.000	35.000
5257117	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	**468.000**	573.000	601.000	630.000
5257217	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	**71.000**	89.000	92.000	96.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0
5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	**200**	600	1.000	1.400
5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**22.700**	22.800	22.800	22.800
Summe Erträge		**807.200**	859.800	912.500	965.000
Summe Aufwendungen		**601.900**	725.400	761.800	795.200
Abgleich Produkt 5.3.7.13		**205.300**	134.400	150.700	169.800
Aktiva					
Vermögenszugänge					
013	DV-Software	**2.000**	2.000	2.000	2.000
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge		**3.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13		**3.000**	7.000	7.000	7.000
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					

Produktübersicht 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.19**	**Kasse**

Konto		Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen					
Erträge					
45812	Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	**0**	0	0	0
Summe Erträge		**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19		**0**	0	0	0
Aktiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
Passiva					
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,					
2082	Verlustabdeckung durch den Landkreis	**0**	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.					
2081	Gewinnabführung an den Landkreis	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.		**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19		**0**	0	0	0
nicht zuzuordnen					
2083	Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	0	0	0
2084	Gewinn/Verlust des Vorjahres	**0**	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19		**0**	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		62.364,90	66.216,28
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		9.192.022,28	9.529.482,44
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		2.522.888,95	2.649.770,72
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		351.676,54	436.461,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		633.898,42	733.363,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		630.361,95	312.224,52
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
2. Wertpapiere		0,00	3.000.000,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		5.198,70	1.400,13
2. Waren		815.358,41	1.009.175,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.036.199,09	2.185.160,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	2.097,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		
3. Forderungen an den Landkreis		103.129,58	2.145,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		47.899,83	33.313,86
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.000.000,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.945.052,19	14.286.226,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66.307,79	70.679,78
Summe Aktiva		**37.927.508,63**	**35.832.867,74**

Passivseite			31.12.2023	31.12.2022
		€	€	€
A. Eigenkapital:				
I. Stammkapital			5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage			1.113.909,79	1.191.299,32
III. Gewinn/Verlust				
Verlustvortrag		- 1.435.576,09		
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)		2.617.444,92		
		1.181.868,83	1.181.868,83	- 1.435.576,09
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			2.384.708,00	3.605.451,00
2. Steuerrückstellungen			125.765,49	12.884,00
3. Sonstige Rückstellungen			25.246.234,20	24.005.107,73
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00		
		(VJ: 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.793.247,67	2.049.694,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.793.247,67		
		(VJ: 2.049.694,34)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			153.821,82	214.414,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		153.821,82		
		(VJ: 214.414,65)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis			281.366,47	319.449,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		281.366,67		
		(VJ: 319.449,87)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten			190.798,90	301.408,25
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		190.798,90		
b) davon aus Steuern		60.449,37		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00		
	a)	(VJ: 301.408,25)		
	b)	(VJ: 199.830,18)		
	c)	(VJ: 428,68)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			455.787,46	568.734,67
Summe Passiva			**37.927.508,63**	**35.832.867,74**

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:
Bürgschaften für das Gemeinsame Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft (GfA) 0,00 € (VJ: 0,00 €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

			2023	2022
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		26.072.934,31	26.408.178,31
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.478.462,34	179.952,86
		Summe 1 - 2:	27.551.396,65	26.588.131,17
3.	Materialaufwand			
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.083.422,61	857.868,15
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.136.877,90	16.530.171,10
4.	Personalaufwand			
a.	Löhne und Gehälter		5.632.902,06	5.226.238,29
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.851.781,14	1.721.588,96
	davon für Altersversorgung	679.020,05 (VJ: 602.163,00)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		774.228,43	735.474,35
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.748.793,02	1.536.191,80
		Summe 3 - 6:	26.228.005,16	26.607.532,65
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.378.703,16	202.080,40
	davon aus Abzinsung	1.047.579,94 (VJ: 192.310,95)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.966,60	173.493,00
	davon aus Aufzinsung	78.966,60 (VJ: 173.493,00)		
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag		3.169,00	2.616,00
10.	Ergebnis nach Steuern	Summe 1 – 9:	2.619.959,05	6.569,92
11.	Sonstige Steuern		2.514,13	2.875,69
12.	**Jahresgewinn**		**2.617.444,92**	**3.694,23**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinnes (Vorschlag der Werkleitung):	2.617.444,92 €
Verlustvortrag	-1.435.576,09 €
auf neue Rechnung vorzutragen	1.181.868,83 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2023

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert		
Konto	Bezeichnung Angaben in Euro	AHK WJ-Anfang 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchung 2023	AHK WJ-Ende 31.12.2023	Anfang 01.01.2023	Abschreibung 2023	Abgang 2023	Umbuchung 2023	Endstand 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2023	AfA RBW % %
I.	Abfallwirtschaft													
1	EDV-Software Lizenzen	569.773,83	22.073,31	0,00	0,00	591.847,14	503.557,55	25.924,69	0,00	0,00	529.482,24	66.216,28	62.364,90	4,4 10,5
2	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten	15.589.407,20	16.753,05	0,00	0,00	15.606.160,25	6.059.924,76	354.213,21	0,00	0,00	6.414.137,97	9.529.482,44	9.192.022,28	2,3 58,9
3	Bauten auf fremden Grundstücken	8.788.079,79	18.098,83	0,00	11.012,75	8.817.191,37	6.138.309,07	155.993,35	0,00	0,00	6.294.302,42	2.649.770,72	2.522.888,95	1,8 28,6
4	Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.395.912,66	3.357,96	0,00	0,00	1.399.270,62	959.451,25	88.142,83	0,00	0,00	1.047.594,08	436.461,41	351.676,54	6,3 25,1
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.449.350,72	51.893,55	2.904,87	0,00	4.498.339,40	3.715.987,61	149.954,35	1.500,98	0,00	3.864.440,98	733.363,11	633.898,42	3,3 14,1
VI.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen													
1	Abfallwirtschaft	312.224,52	329.150,18	0,00	-11.012,75	630.361,95						312.224,52	630.361,95	
Zwischensumme		31.104.748,72	441.326,88	2.904,87	0,00	31.543.170,53						13.727.518,48	13.393.213,04	
VII.	Finanzanlagen													
3	Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00						1.515.150,00	1.515.150,00	
4	Wertpapiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00						3.000.000,00	0,00	
Summe		**35.619.898,72**	**441.326,88**	**3.002.904,87**	**0,00**	**33.058.320,73**	**17.377.230,24**	**774.228,43**	**1.500,98**	**0,00**	**18.149.957,69**	**18.242.668,48**	**14.908.363,04**	

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2025 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2023 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2025 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2023 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2025 der GfA A. d ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025

Gliederung	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	rev. Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	**21.354**	**19.260**	**19.558**	**19.632**
AzB	*5.598*	*5.596*	*5.596*	*5.904*
AzV	*6.822*	*5.322*	*6.173*	*6.081*
CO_2 Bepreisung AzV	*0*	*0*	*1.208*	*1.296*
Deponieerlöse	*355*	*369*	*439*	*404*
Sickerwassererlöse	*73*	*70*	*50*	*50*
Stromerlöse	*5.534*	*5.002*	*3.526*	*3.363*
FW-Olching	*865*	*924*	*871*	*900*
FW-Bergkirchen	*1.645*	*1.760*	*1.339*	*1.278*
Dienstleistungserlöse	*187*	*177*	*283*	*283*
Sonstige Erlöse	*274*	*40*	*74*	*74*
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	**1.079**	**9.786**	**8.962**	**13.536**
a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation				
b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation				
c) KAG-RST aus Vorperiode 2017 für 2022 ff.	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
d) KAG-Rückstellung aus 2018 - 2021	*4.102*	*6.543*	*6.543*	*3.118*
e) Saldo aus aktueller Periode	*-4.073*	*2.193*	*1.369*	*9.368*
Zwischensumme Umsatzerlöse	**22.433**	**29.046**	**28.520**	**33.169**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**420**		**60**	
Summe Umsatzerlöse / Erträge	**22.853**	**29.046**	**28.580**	**33.169**
4. Materialaufwand	**-12.391**	**-17.486**	**-17.088**	**-20.645**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	*-2.378*	*-2.654*	*-2.256*	*-2.518*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-10.013*	*-14.832*	*-14.832*	*-18.126*
5. Personalaufwand	**-6.567**	**-6.808**	**-7.003**	**-7.277**
a) Löhne und Gehälter	*-5.262*	*-5.447*	*-5.602*	*-5.822*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	*-1.304*	*-1.362*	*-1.401*	*-1.455*
6. Abschreibungen	**-1.595**	**-1.936**	**-1.907**	**-2.172**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.764**	**-1.923**	**-1.996**	**-1.997**
Summe Betriebsaufwand	***-22.317***	***-28.153***	***-27.994***	***-32.091***
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**319**	**118**	**537**	**120**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	**159**	**-173**	**-173**	**-167**
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	**-159**	**-150**	**-150**	**-150**
Finanzergebnis	***320***	***-204***	***214***	***-197***
Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	***856***	***689***	***800***	***881***
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**			
13. Sonstige Steuern	**37**	**-16**	**-59**	**-16**
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	**893**	**672**	**742**	**864**
14. Rückführung allgemeine Rücklage				
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	**85**	**85**	**85**	**85**
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	**978**	**757**	**827**	**949**

Erstellt: Mühlberger, 23.10.2024

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 der GfA A. d. ö. R.

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**Erläuterungen**
1.	Zuführung von Stammkapital		
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	900	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)		
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit		
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.172	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn **vor** Rücklagenentnahme)	864	
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen		
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen		
12.	Kredite von Dritten		
13.	Abbau Umlaufvermögen		
14.	Verringerung flüssiger Mittel	14.488	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH		
16.	Zuführung KAG Rückstellung		
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	167	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		
19.	Wertpapiere	5.500	
	Einnahmen des Vermögensplans	**24.091**	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	10.551		39.955	5.060	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen					
3.	Wertpapiere					
4.	Tilgung von Krediten					
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)					
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung					
7.	Rückzahlung von Stammkapital					
8.	Aufbau Umlaufvermögen					
9.	Erhöhung flüssiger Mittel					
10.	Auflösung Sonderposten	3				
11.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017	1.050				
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018 - 2021	3.118				
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022 - 2025	9.368				
14.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung					
	Ausgaben des Vermögensplans	**24.091**	**0**			

Erstellt: Mühlberger, 23.10.2024

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 der GfA A. d. ö. R.

Anlagen-konto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung) Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz (Mittelverwendung) Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		T€	T€	T€		
00039	immaterielle Vermögensgegenstände	**160**		**160**		Beteiligung SWO
100	Software	28		84	56	[1483] Betriebsmittel-Visualisierung/ ABB SQL-Expert
		10		10		Weitere Automatisierung Fahrerselbstverwiegung
		10		10		Migration der Archivdaten von Easy nach d3
		5		5		Pauschale für Software/Lizenzen
		14		14		Firewall LT / Video - Sophos XGS
		7		7		goS3 Lizenzen - Mobiler Zugriff
		2		2		Azure Update Manager (Ablöse WSUS)
		76		**132**	**56**	
04000	Betriebsausstattung	2.500		22.000	2.000	[1466] Ersatz Turbosatz inkl. Lufkondensator
		1.200		1.200		Austausch Schneidaggregat SMZ + Hydraulik
		1.100		2.917	1.817	[1462] Ersatz Bicar-Station RG 1 und 2
		1.000		3.480	400	[1398] Modernisierung Mittelspannungsanlage (20 kV-Netz)
		1.000		1.030	30	Erneuerung NSHVT3
		820		900	80	[1461] Verrohrung Speisewasserbehälter 2 auf SpWBh 1/3
		550		795	25	[1456] VE-Wasser 2te Straße
		350		350		Erneuerung Rauchgasmessungen für RG 1 + RG 3
		350		3.790	90	[1480] Optimierung KAT-Anlagen zur Einhaltung der novellierten 17. BImschV
		250		250		Erneuerung Leittechnik: Erneuerung EDS
		150		405	255	[1452] Sanierung alte Steuerwarte
		125		175	50	Alterungsbedingter Austausch Kompressor
		110		120	10	Nachrüstung hydraulische Klappen Greiferwerkstatt
		70		70		Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €
		60		60		Kopplung Fremdsystem (Erweiterung TP50)
		50		50		Neuer Zyklonabscheider
		9.685		**37.592**	**4.757**	
04001	EDV-Hardware	8		8		Austausch Kopierer/ Drucker Verwaltugn EG
		25		25		Pauschale für EDV-Bedarf >800 €
		9		9		Austausch von Clients PC
		7		7		4 Tablet für mobile Datenerfassung
		2		2		Austausch Mobiltelefone
		51		**51**		
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	30		30		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
		30		**30**		
04800	GWG > 50 € < 250 €	**20**		**20**		Pauschale für GWG's 51 € < 250 €
04850	aktivierte GWG > 250 € < 800 €	15		15		Pauschale für GWG's > 250 € < 800 €
		5		5		Pauschale für Büroeinrichtung allg.
		20		**20**		
		10.041		**38.004**	**4.813**	**Zwischensumme Investitionen netto**
		510		1.951	247	nicht abzugsfähige Vorsteuer
		10.551		**39.955**	**5.060**	**Gesamtsumme incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer**

Erstellt: Mühlberger, 14.10.2024

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028 der GfA A.d.ö.R.
(Anlage zum Wirtschaftsplan 2025)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 gen.	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
	Mittelherkunft	**Planansätze in T€**					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	900	900	900	400	400	400
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.936	1.907	2.172	1.778	2.432	3.165
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn **vor** Rücklagenentnahme)	672	742	864	916	1.599	1.644
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
12.	Kredite von Dritten	0	0	0	18.000	12.000	0
13.	Abbau Forderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	8.682	7.778	14.488	1.407	0	0
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	0	0	0	1.050	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	173	173	167	49	50	0
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	5.000	4.597	5.500	0	3.100	2.100
	Summe Mittelherkunft / Einnahmen	**17.363**	**16.096**	**24.091**	**23.600**	**19.581**	**7.309**

	Mittelverwendung	**Planansätze in T€**					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.164	6.534	10.551	21.718	12.772	315
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	800	0	0
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	695	1.390
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	409	597	0	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	0	4.355	3.406
11.	Auflösung von Sonderposten	3	3	3	3	3	3
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	1.050	1.050	1.050	0	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	6.543	6.543	3.118	354	265	199
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	2.193	1.369	9.368	725	725	725
15.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2026- 2029	0	0	0	0	766	1.271
16.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung / Ausgaben	**17.363**	**16.096**	**24.091**	**23.600**	**19.581**	**7.309**

Erstellt: Buranj/ Mühlberger, 29.10.2024

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	EUR	Stand 31.12.2023 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.329,73			66
		34.329,73		(66)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.914.555,60			2.211
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.445.129,30			4.156
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.313.265,59			5.771
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.503.825,74			6.991
		20.176.776,23		(19.129)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	102.900,00			103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	14.597.000,00			15.697
		14.699.900,00		(15.800)
			34.911.005,96	(34.995)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	355.209,56			386
		355.209,56		(386)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.553.773,53			2.231
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	221.228,59			303
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	375.252,50			495
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 901,37 (Vj: TEUR 0)	757.405,71			118
		2.907.660,33		(3.147)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.324.432,58		22.641
			27.587.302,47	(26.174)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			34.422,49	21
			62.532.730,92	61.190

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA	EUR	Stand 31.12.2023 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2022 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.405.000,00		2.405
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	0,00			0
2. Zweckgebundene Rücklage	502.916,67			588
		502.916,67		(588)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	14.520.122,90			13.628
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	893.063,54			807
Zuführung aus Rücklagen	85.000,00			85
		15.498.186,44		(14.520)
			18.406.103,11	(17.513)
B. Andere Sonderposten				
1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			34.608,03	38
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	268.351,76			330
2. Sonstige Rückstellungen	42.427.435,83	42.695.787,59		41.633
			42.695.787,59	(41.963)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.289.141,25 (Vj: TEUR 1.312) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.289.141,25			1.312
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 107.090,94 (Vj: TEUR 364) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vj: TEUR 0) davon aus Steuern: Euro 107.090,94 (Vj: TEUR 246) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	107.090,94			364
		1.396.232,19		
			1.396.232,19	(1.676)
			62.532.730,92	61.190

Olching, den 20. März 2024

Dr. Thomas König
(Vorstand)

Thomas Buranj
(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		2023		Vergleich 2022
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		22.433.263,17	21.852
2.	**Gesamtleistung**		22.433.263,17	21.852
3.	Sonstige betriebliche Erträge		419.965,43	218
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.376.717,78		-2.960
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.014.277,56		-8.357
			-12.390.995,34	(-11.317)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-5.262.266,84		-4.646
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 347.048,52 (Vj: TEUR 341)	-1.304.284,13		-1.253
			-6.566.550,97	(-5.899)
6.	Abschreibungen davon außerplanmäßig: Euro 15.227,62 (Vj: TEUR 29)			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.594.871,94		-1.992
			-1.594.871,94	(-1.992)
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.764.243,22	-1.714
8.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren		76.929,46	34
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 218.766,15 (Vj: TEUR 114)		460.538,58	151
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 217.907,70 (Vj: TEUR 171)		-217.907,70	-171
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-339
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**856.127,47**	**823**
15.	Sonstige Steuern		36.936,07	-17
16.	**Jahresüberschuss**		**893.063,54**	**807**
17.	Rücklagenentnahme		85.000,00	85
18.	**Bilanzgewinn**		**978.063,54**	**892**
	Nachrichtlich			
	Verwendung des Jahresgewinns			
	auf neue Rechnung vorzutragen		978.063,54	

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. satz	Durchschnitt. Restbuchwert
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2023	01.01.2023	Jahr 2023	Abgänge	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	v.H.	v.H.
I. Immater. Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erwerb.Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl.Rechte/Werte/Lizenzen	1.177.515,37	20.213,78	11.101,94	0,00	1.186.627,21	1.111.152,99	52.245,43	11.100,94	1.152.297,48	66.362,38	34.329,73	4,40	2,89
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immat.Vermögensg.	1.177.515,37	20.213,78	11.101,94	0,00	1.186.627,21	1.111.152,99	52.245,43	11.100,94	1.152.297,48	66.362,38	34.329,73	4,40	2,89
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten a.fremd.Grundst.	10.383.967,23	0,00	0,00	4.946.553,76	15.330.520,99	8.172.537,53	243.427,86	0,00	8.415.965,39	2.211.429,70	6.914.555,60	1,59	45,10
2. techn.Anlagen u.Maschinen	38.442.846,76	60.958,68	0,00	323.256,28	38.828.861,72	34.266.442,97	95.289,45	0,00	34.361.732,42	4.156.203,79	4.445.129,30	0,25	11,45
3. andere Anlagen, BgA	69.917.358,90	793.774,66	106.204,94	1.992.578,42	72.587.505,24	64.146.757,44	1.203.909,20	76.426,89	65.274.239,65	5.770.601,46	7.313.265,59	1,66	10,08
4. geleist.Anzhl.u.Anlag.i.Bau	6.990.379,82	1.765.832,58	0,00	-7.262.386,48	1.503.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990.379,82	1.503.825,74	0,00	100,00
Sachanlagen	125.734.352,51	2.620.566,12	106.204,94	0,00	128.248.713,69	106.585.737,94	1.542.626,51	76.426,89	108.051.937,46	19.128.614,57	20.176.776,23	1,20	15,73
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	15.697.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	14.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697.000,00	14.597.000,00	0,00	100,00
Finanzanlagen	15.799.900,00	0,00	1.100.000,00	0,00	14.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799.900,00	14.699.900,00	0,00	100,00
Summe I, II und III	142.711.767,88	2.640.779,90	1.217.306,88	0,00	144.135.240,90	107.716.890,93	1.594.871,94	87.527,83	109.224.234,94	34.994.876,95	34.911.005,96	1,11	24,22

Klinikum Fürstenfeldbruck

Erfolgsplan 2025
Finanzplanung

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	67.990.293	71.225.631	73.362.400	75.563.272	77.830.170
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	2.956.000	2.955.000	3.043.650	3.134.960	3.229.008
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.548.000	2.985.000	3.074.550	3.166.787	3.261.790
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	140.000	170.000	175.100	180.353	185.764
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	497.350	560.150	576.955	594.263	612.091
6	45	Erträge ausHilfs- u. Nebenbetrieben	1.174.545	1.425.250	1.468.008	1.512.048	1.557.409
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.460.243	1.552.766	1.552.766	1.552.766	1.552.766
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	2.375.550	2.221.000	2.221.000	2.221.000	2.221.000
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.529.289	1.742.517	1.742.517	1.742.517	1.742.517
11	50	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	546.980	615.530	633.996	653.016	672.606
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	250.000	254.000	261.620	269.469	277.553
Gesamt			**81.470.250**	**85.709.844**	**88.113.561**	**90.591.449**	**93.143.674**

Klinikum Fürstenfeldbruck

Erfolgsplan 2025
Finanzplanung

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
1	60	Löhne und Gehälter	39.945.281	43.161.879	44.456.735	45.790.437	47.164.150
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	6.798.210	7.517.801	7.743.335	7.975.635	8.214.904
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.977.001	2.116.613	2.180.112	2.245.515	2.312.880
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	129.000	136.500	140.595	144.813	149.157
6	65	Lebensmittel	1.290.050	1.186.805	1.222.409	1.259.081	1.296.854
7	66	Medizinischer Bedarf	14.914.651	15.438.312	15.901.461	16.378.505	16.869.860
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	929.000	1.354.800	1.395.444	1.437.307	1.480.427
9	68	Wirtschaftsbedarf	5.248.665	5.399.000	5.560.970	5.727.799	5.899.633
10	69	Verwaltungsbedarf	3.444.783	3.518.950	3.624.519	3.733.254	3.845.252
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	100	100	100	100	100
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	4.041.819	4.111.275	4.234.613	4.361.652	4.492.501
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.164.300	1.045.800	1.077.174	1.109.489	1.142.774
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	134.654	52.058	49.315	46.600	43.870
15	75	Aufl.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.369.554	1.802.766	1.802.766	1.802.766	1.802.766
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.658.257	3.052.524	3.052.524	3.052.524	3.052.524
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	74.400	171.060	176.192	181.478	186.922
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	532.560	485.208	499.764	514.757	530.200
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	15.450	15.914	16.391
Gesamt			**84.664.286**	**90.572.950**	**93.139.977**	**95.784.126**	**98.507.665**
Überschuß:			**-3.194.036**	**-4.863.106**	**-5.026.417**	**-5.192.676**	**-5.363.990**

Klinikum Fürstenfeldbruck *Finanzplanung Vermögensplan 2025*

	Einnahmen in Euro	2024	2025	2026	2027	2028
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Verwendung Gewinn/Verlust lfd. Jahr	-3.194.036	-4.863.106	-5.026.417	-5.192.676	-5.363.990
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	3.274.168	5.703.693	4.834.751	5.001.610	5.119.824
3.	Vermögensumschichtung Afa	856.368	801.067	801.000	801.000	801.000
	Einnahmen Abschnitt I.	**936.500**	**1.641.654**	**609.334**	**609.934**	**556.834**
II.	**Außenfinanzierung**					
1	**Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG**					
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
1.2	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.460.000	1.552.766	1.552.766	1.552.766	1.552.766
	Summe Ziffer 1	1.460.000	1.552.766	1.552.766	1.552.766	1.552.766
2.	**Einnahmen aus Krediten**					
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten					
	2025 für Durchleuchtungsgerät	1.285.000	248.000	0	0	0
			0	0	0	0
	Summe Ziffer 2	1.285.000	248.000	0	0	0
3.	**Sonstige Einnahmen**					
3.1.	Spenden	0	286.000	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe Ziffer 3	0	286.000	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt II.	**2.745.000**	**2.086.766**	**1.552.766**	**1.552.766**	**1.552.766**
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit Gewinnvortrag,Gewinn- und Kapitalrücklage	3.194.036	4.863.106	5.026.417	5.192.676	5.363.990
	Einnahmen Abschnitt III.	**3.194.036**	**4.863.106**	**5.026.417**	**5.192.676**	**5.363.990**
	Einnahmen des Vermögensplanes	**6.875.536**	**8.591.526**	**7.188.517**	**7.355.376**	**7.473.590**

	Ausgaben in Euro	2024	2025	2026	2027	2028
I.	**Investitionen**					
1.	**Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG**	0	0	0	0	0
2.	**Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG**	1.460.000	1.552.766	1.552.766	1.552.766	1.552.766
3.	**Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln**	1.885.400	1.921.354	426.234	426.234	426.234
4.	**Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln**					
	für die Küche	39.600	85.300	6.000	6.000	6.000
5.	**Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)**	5.000	7.500	15.000	15.000	15.000
	Summe Abschnitt I.	**3.390.000**	**3.566.920**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
1.	**Sonstige Tilgungsleistungen**					
1.1.	**Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen**	288.500	158.500	159.100	159.700	106.600
1.2.	**aus öffentl. Baudarlehen**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Abschnitt II.	**291.500**	**161.500**	**162.100**	**162.700**	**109.600**
III.	**Deckung des Verlustes**	3.194.036	4.863.106	5.026.417	5.192.676	5.363.990
	Summe Abschnitt III.	**3.194.036**	**4.863.106**	**5.026.417**	**5.192.676**	**5.363.990**
	Ausgaben des Vermögensplanes	**6.875.536**	**8.591.526**	**7.188.517**	**7.355.376**	**7.473.590**

Klinikum Fürstenfeldbruck

Vermögensplan 2025

	Einnahmen		Euro
I.	**Innenfinanzierung**		
1.	**Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen**		
1.1.	Verwendung Verlust lfd. Jahr		-4.863.106
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre		5.703.693
1.3.	Vermögensumschichtung Afa		801.067
	Summe I.		**1.641.654**
II.	**Außenfinanzierung**		
1.	**Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG**		**1.552.766**
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0	
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.552.766	
2.	**Einnahmen aus Krediten**		**248.000**
3.	**Sonstige Einnahmen**		**286.000**
3.1.	Spenden	286.000	
	Summe II.		**2.086.766**
III.	**Verlustdeckung**		
	Verrechnung mit		
1.	der Kapitalrücklage	0	
2.	der Gewinnrücklage	4.863.106	
	Summe III.		**4.863.106**
	Deckungsmittel insgesamt		**8.591.526**

	Ausgaben		Euro
I.	**Investitionen**		
1.	**Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG**		**0**
2.	**Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG**		**1.552.766**
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.552.766	
3.	**Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -**		**1.921.354**
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. **förderfähiger** Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	1.921.354	
3.2.	**Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig**		
	Anlagegüter für die Küche		**85.300**
4.	**Wohnbauten PWG** **Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude**		**7.500**
	Summe I.		**3.566.920**
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**		
1.	**Tilgung von sonstigen Darlehen**		
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	127.500	
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Durchleucht.gerät	31.000	
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000	
	Summe II.		**161.500**
III.	**Deckung der Verluste**		
1.	**Jahr 2025**	4.863.106	
	Summe III.		**4.863.106**
	Ausgaben insgesamt		**8.591.526**

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan
Finanzplanung 2025

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	5.081.500	5.531.048	5.696.979	5.867.889	6.043.925
2	43	Erträge Kurzzeitpflege/Pflegekassen	0	0	0	0	0
2a	43	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	151.600	159.005	163.775	168.688	173.749
3	46	Erträge Förderung für Investitionen	420.000	435.000	448.050	461.492	475.336
4	47	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	52.000	51.958	52.000	52.000	52.000
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	423.000	423.500	436.205	449.291	462.770
6	51	Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7	52	Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
8	53	Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	55	Sonstige ordentliche Erträge	25.860	31.860	32.816	33.800	34.814
10	56	Sonstige außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt			**6.158.960**	**6.637.371**	**6.834.825**	**7.038.160**	**7.247.595**

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.953.744	3.088.029	3.180.669	3.276.090	3.374.372
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	622.022	654.217	673.844	694.059	714.881
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	154.259	159.041	163.812	168.726	173.788
4	64	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	19.000	19.570	20.157	20.762
5	65	Lebensmittel	291.000	292.200	300.966	309.995	319.295
6	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	111.000	131.000	134.930	138.978	143.147
7	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.299.600	1.500.100	1.545.103	1.591.456	1.639.200
8	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	41.000	41.000	42.230	43.497	44.802
9	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	27.000	27.000	27.810	28.644	29.504
10	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.794	42.790	44.074	45.396	46.758
11	72	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
12	75	Abschreibungen auf Sachanlagen u. Zuf. WB	275.000	257.692	258.000	258.000	258.000
13	76	Miete, Pacht, Leasing	19.050	24.050	24.772	25.515	26.280
14	77	Instandhaltung u. Inst.setzung / so. ord. Aufw.	300.000	392.500	404.275	416.403	428.895
15	78	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	500	500	515	530	546
Gesamt			**6.149.969**	**6.629.119**	**6.820.570**	**7.017.447**	**7.220.230**
Jahresüberschuß:			**8.991**	**8.252**	**14.256**	**20.713**	**27.365**

Seniorenheim Jesenwang

Finanzplan - Vermögensplan 2025

	Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	3.991 €	8.252 €	14.256 €	20.713 €	27.365 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	165.963 €	174.648 €	30.744 €	24.287 €	17.635 €
	Summe I	169.954 €	182.900 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	**Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	**Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	**Einnahmen aus Krediten**					
3.1.	Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	**Sonstige Einnahmen**					
4.1.	Spenden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
III.	**Verlustdeckung**					
	Verrechnung mit					
1.	der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittel insgesamt	174.954 €	187.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

		Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2027
I.	I.	**Ausgaben**					
	1.	**Baumaßnahmen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2.	**Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter**	174.954 €	187.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Summe I	174.954 €	187.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
	1.	**Tilgung von sonstigen Darlehen**					
	1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C)	III.	**Deckung des Verlustes**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Ausgaben insgesamt	174.954 €	187.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang,
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Bilanz zum kombinierten Abschluss zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	405.053,00		
Praxiswert	738.378,00		
	1.143.431,00		585.823,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.531.712,00		14.892.504,00
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	918.401,00		951.886,01
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.818.677,24		5.167.070,94
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.859.345,64		1.241.883,04
	22.128.135,88		22.253.343,99
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00		2.000,00
	7.000,00		32.000,00
		23.278.566,88	22.871.166,99
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.435.958,33		1.319.366,89
2. Unfertige Leistungen	1.052.504,63		887.852,43
	2.488.462,96		2.207.219,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.903.787,22		13.299.491,24
2. Forderungen an den Gewährsträger	1.186.034,06		233.715,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			(0,00)
als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.795.238,50		10.615.839,50
4. Forderungen gegen Unternehmen,	727,32		1.230,88
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	584.360,73		762.672,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			
als einem Jahr € 0,00			(0,00)
	22.470.147,83		24.912.948,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.367.696,93		5.802.516,58
		30.326.307,72	32.922.684,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Abgrenzungsposten		225.144,90	128.756,05
		53.830.019,50	55.922.607,85

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94		255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29		10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61		3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	8.576.571,65		4.129.058,06
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	48.528,83		46.947,83
VI. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	– 1.287.253,12		4.447.513,59
		21.175.901,20	22.461.573,32
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.055.077,41		11.671.320,32
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.133.311,00		1.189.722,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	75.785,00		53.065,00
		12.264.173,41	12.914.107,32
C. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.405.344,07		9.284.750,92
		9.405.344,07	9.284.750,92
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.990.993,23		2.253.806,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.059.350,14		2.270.474,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	1.000.000,00		43.563,33
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.259.134,96		5.215.087,54
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86		2.864,86
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.672.257,63		1.439.160,64
davon aus Steuern € 798.338,62			(1.326.231,47)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.255,36			(4.564,92)
		10.984.600,82	11.224.957,29
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	37.219,00
		53.830.019,50	55.922.607,85

Verteilung der Bilanzposten auf die einzelnen Kommunalunternehmen

AKTIVSEITE	Kreisklinik Fürstenfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summenbilanz EUR	Konsolidierung EUR	Gesamt Bilanz EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	394.494,00	4.976,00	399.470,00	0,00	399.470,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken, Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.278.274,00	3.253.438,00	12.531.712,00	0,00	12.531.712,00
2. Technische Anlagen	851.814,00	48.524,00	900.338,00	0,00	900.338,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	5.298.023,00	428.363,24	5.726.386,24	0,00	5.726.386,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.116.933,78	742.411,86	2.859.345,64	0,00	2.859.345,64
	17.545.044,78	4.472.737,10	22.017.781,88	0,00	22.017.781,88
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.043.750,00	1.000,00	1.044.750,00	0,00	1.044.750,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.419.544,63	15.512,70	1.435.057,33	0,00	1.435.057,33
2. Unfertige Leistungen	1.052.504,63	0,00	1.052.504,63	0,00	1.052.504,63
3. Fertige Erzeugnisse	2.472.049,26	15.512,70	2.487.561,96	0,00	2.487.561,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.945.612,42	232.073,17	15.177.685,59	-358.637,65	14.819.047,94
2. Forderungen an Gewährsträger	921.630,35	264.403,71	1.186.034,06	0,00	1.186.034,06
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.795.238,50	0,00	5.795.238,50	0,00	5.795.238,50
davon nach dem KHEntgG EUR 3.166.081 (Vj. EUR 6.521.502,00)					
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73.344,58	336,95	73.681,53	0,00	73.681,53
5. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	727,32	0,00	727,32	0,00	727,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	534.920,83	30.760,76	565.681,59	0,00	565.681,59
	22.271.474,00	527.574,59	22.799.048,59	-358.637,65	22.440.410,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.937.644,69	2.070.056,01	5.007.700,70	0,00	5.007.700,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	221.595,26	789,14	222.384,40	0,00	222.384,40
	46.886.051,99	7.092.645,54	53.978.697,53	-358.637,65	53.620.059,88

PASSIVSEITE	Kreisklinik Fürstenfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summenbilanz EUR	Konsolidierung EUR	Zwischensumme EUR	Umgliederungen EUR	Gesamt Bilanz EUR
A. Eigenkapital							
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklagen	8.324.776,55	2.172.538,74	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen	2.765.092,61	320.000,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	6.269.640,23	2.265.038,83	8.534.679,06	0,00	8.534.679,06	0,00	8.534.679,06
V. Jahresüberschuss	-1.194.120,23	7.251,25	-1.186.868,98	0,00	-1.186.868,98	0,00	-1.186.868,98
	16.421.035,10	4.764.828,82	21.185.863,92	0,00	21.185.863,92	0,00	21.185.863,92
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.055.077,41	0,00	11.055.077,41	0,00	11.055.077,41	0,00	11.055.077,41
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.311,00	1.133.311,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	56.723,00	0,00	56.723,00	0,00	56.723,00	19.062,00	75.785,00
4. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	1.133.311,00	1.133.311,00	0,00	1.133.311,00	-1.133.311,00	0,00
5. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	19.062,00	19.062,00	0,00	19.062,00	-19.062,00	0,00
	11.111.800,41	1.152.373,00	12.264.173,41	0,00	12.264.173,41	0,00	12.264.173,41
C. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	8.715.479,25	460.588,62	9.176.067,87	0,00	9.176.067,87	0,00	9.176.067,87
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.990.993,23	0,00	3.990.993,23	0,00	3.990.993,23	0,00	3.990.993,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.478,58	584.415,89	2.371.894,47	-358.637,65	2.013.256,82	0,00	2.013.256,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährsträger	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.259.134,96	0,00	2.259.134,96	0,00	2.259.134,96	0,00	2.259.134,96
davon nach dem KHEntgG EUR 247.869,55 (Vj. EUR 2.405.584,00)							
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	309.562,95	11.010,28	320.573,23	0,00	320.573,23	0,00	320.573,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.287.702,65	119.428,93	1.407.131,58	0,00	1.407.131,58	0,00	1.407.131,58
davon aus Steuern EUR 653.461,54 (Vj. EUR 675.229,69)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)							
	10.637.737,23	714.855,10	11.352.592,33	-358.637,65	10.993.954,68	0,00	10.993.954,68
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.886.051,99	7.092.645,54	53.978.697,53	-358.637,65	53.620.059,88	0,00	53.620.059,88

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck
kombinierter Abschluss, Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	2023 EUR	EUR	2022 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		71.778.101,51		74.631.392,69
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		5.471.752,33		5.250.367,50
3. Erlöse aus ambulanter medizinischer Versorgung		425.475,68		0,00
4. Sonstige Umsatzerlöse		3.979,63		4.643,67
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		1.502.665,70		6.647.380,46
6. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		164.652,20		23.787,37
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		4.855.159,27		3.716.331,09
8. Sonstige betriebliche Erträge		449.258,65		633.103,86
			84.651.044,97	90.907.006,64
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	49.341.683,22			47.986.496,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.602.719,28			10.441.841,94
davon für Altersversorgung € 2.032.551,90				(2.092.385,82)
		59.944.402,50		58.428.338,87
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-Betriebsstoffe	11.235.293,72			11.655.782,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.154.372,14			4.735.698,74
		16.389.665,86		16.391.481,71
			76.334.068,36	74.819.820,58
Zwischenergebnis			8.316.976,61	16.087.186,06
11. Erträge aus Investitionskostenförderung		4.503.210,04		7.174.635,77
12. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.583.226,44		4.382.482,66
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.327.865,55		4.074.816,16
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.070.774,68		10.324.501,14
			9.478.656,63	11.607.164,19
Zwischenergebnis			– 1.161.680,02	4.480.021,87
15. Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen		0,00		0,00
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.941,40		36.176,47
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.822,03		54.202,82
			– 87.880,63	– 18.026,35
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			– 1.249.560,65	4.461.995,52
19. Steuern			31.848,92	12.553,96
davon vom Einkommen und Ertrag € 25.388,62				(5.779,66)
20. Konzernjahresüberschuss/Konzernjahresfehlbetrag (-)			– 1.281.409,57	4.449.441,56
21. Auf andere Gesellschafter entfallender Jahresfehlbetrag			5.843,55	1.927,97
22. Konzernergebnis			– 1.287.253,12	4.447.513,59

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck
Konzern-Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2023	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software	3.638.968,86	131.145,37	0,00	0,00	3.770.114,23
2. Firmenwert	0,00	843.885,00	0,00	0,00	843.885,00
	3.638.968,86	975.030,37	0,00	0,00	4.613.999,23
II. Sachanlagen					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	58.712.728,35	0,00	0,00	0,00	58.712.728,35
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	348.399,91	0,00	0,00	0,00	348.399,91
3. Technische Anlagen	13.774.852,29	14.466,35	74.035,88	0,00	13.863.354,52
4. Einrichtungen und Ausstattungen	26.250.980,25	1.817.097,78	265.088,57	352.838,66	27.980.327,94
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.241.883,04	1.965.868,90	-348.495,70	0,00	2.859.256,24
	100.328.843,84	3.797.433,03	-9.371,25	352.838,66	103.764.066,96
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	103.974.812,70	4.772.463,40	-9.371,25	352.838,66	108.385.066,19

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2023	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.053.145,86	311.915,37	0,00	3.365.061,23	405.053,00	585.823,00
0,00	105.507,00	0,00	105.507,00	738.378,00	0,00
3.053.145,86	417.422,37	0,00	3.470.568,23	1.143.431,00	585.823,00
43.820.224,35	2.360.792,00	0,00	46.181.016,35	12.531.712,00	14.892.504,00
348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00
12.822.966,28	121.987,24	0,00	12.944.953,52	918.401,00	951.886,01
21.083.909,31	1.414.051,05	336.309,66	22.161.650,70	5.818.677,24	5.167.070,94
0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.256,24	1.241.883,04
78.075.499,85	3.896.830,29	336.309,66	81.636.020,48	22.128.046,48	22.253.343,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	32.000,00
81.128.645,71	4.314.252,66	336.309,66	85.106.588,71	23.278.477,48	22.871.166,99